

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Kruisland Gent

8 JAN. 2018

Griffie
Aankomst

Ondernemingsnr 0436.544.342

Benaming

(voluit): **VANTHUYNE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ambachtstraat 4
8620 Nieuwpoort

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Uit een akte verleden voor notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op 30 december 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap VANTHUYNE, met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Ambachtstraat 4, de volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 W.I.B.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zesentachtigduizend negenhonderdnegenentachtig euro negenenvierentig cent (€ 86.989,49), om het te brengen van vierhonderdennegenduizend tweehonderdeenenvijftig euro zeven cent (€ 409.251,07) op driehonderdtweëntwintigduizend tweehonderdeenenzestig euro achtentwintig cent (€ 322.261,58) door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit in de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5^{de} lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 23 december 2013 ten overstaan van meester Stefanie Dauw, alsdan geassocieerd notaris te Nieuwpoort, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2014 onder nummer 20140110-0011850.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

TWEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de eerste kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zesentachtigduizend negenhonderdnegenentachtig euro negenenvierentig cent (€ 86.989,49) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdtweëntwintigduizend tweehonderdeenenzestig euro achtentwintig cent (€ 322.261,58).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLISSING – Tweede kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag honderdachtennegentigduizend tweehonderdeenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 198.261,58), teneinde het te brengen van driehonderdtweeëntwintigduizend tweehonderdeenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 322.261,58) op honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de tweede kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdachtennegentigduizend tweehonderdeenenzestig euro achtenvijftig cent (€ 198.261,58) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDVIERENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 124.000,00).

Het is verdeeld in duizend driehonderd (1.300) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend driehonderdste (1/1.300^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING – Aanpassing, herziening en coördinatie van de statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voormelde genomen beslissingen en ze te coördineren.

ZEVENDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte

Opgemaakt te Nieuwpoort op 4 januari 2018

Notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 18/01/2018 -- Annexes du Moniteur belge