



Luik B

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



18017112

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

10 JAN 2018

Griffie
Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : **0869.592.528**

Benaming

(voluit) : **V & V INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8420 De Haan, Dorpsstraat 4**

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders - Reële kapitaalvermindering

Uit een proces-verbaal verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende van 21 december 2017, te registreren.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "V & V INVEST", met zetel te 8420 De Haan, Dorpsstraat 4, beslist heeft om :

1) het mandaat van de huidige bestuurders te verlengen voor een termijn van zes (6) jaar, met name tot en met de algemene vergadering van 2023 :

a) de Heer VERHELST, Johan Jozef Alberic, wonend te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4;

b) Mevrouw VANHEEDE, Caroline Comelis Paulette, wonend te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4.

Hun mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering

2) a) het kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen zeventienhonderdveertigduizend euro (€ 1.770.000,00) om het terug te brengen van één miljoen achthonderdveertigduizend euro (€ 1.870.000,00) tot honderdduizend euro (€ 100.000,00) door terugbetaling in geld en in evenredigheid met de deelneming die de aandeelhouders in het kapitaal hebben. De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van titels, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, met uitzondering van het kapitaal afkomstig van de interne liquidatie ten belope van een bedrag van honderdachtenveertigduizend euro (€ 158.000,00), en 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 geschieden door terugbetaling in geld van een bedrag van ongeveer negenhonderdzesenzeventig euro tweeënvijftig cent (€ 946,52) per aandeel, in evenredigheid met de deelneming die de aandeelhouders in het kapitaal bezitten, hetzij in totaal een bedrag van één miljoen zeventienhonderdveertigduizend euro (€ 1.770.000,00)

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 zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. 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 uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen (tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen)

b) De uitbetaling van voormelde bedragen zal geschieden door overschrijving op de bankrekening van de aandeelhouders, op hun eerste verzoek. Melding zal gedaan worden van de kapitaalvermindering in het register van aandelen.

c) De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en bijgevolg artikel 5 te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderdzeventig (1.870) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderdzeventigste (1/1.870ste) van het kapitaal vertegenwoordigen"

3) De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de ge-coördineerde tekst der statuten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus (her)benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en (her)benoemen met eenparigheid van stemmen, tot gedelegeerd bestuurder :

a) de Heer VERHELST, Johan Jozef Alberic, wonend te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4;

b) Mevrouw VANHEEDE, Caroline Cornelis Paulette, wonend te 8420 De Haan (Klemskerke), Dorpsstraat 4;

die aanvaarden.

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

De Heer VERHELST, Johan, voornoemd, wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Getekend: Michel van Tieghem de Ten Berghe, geassocieerd notaris

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd. 21 december 2017; 2) gecoördineerde tekst van de statuten