



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



18027645

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

30-01-2018

11 JAN. 2018

BELGISCH STAATSBLAAD

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0876 283 746

Benaming

(voluit) : LIBEL

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Muizelstraat 20, 8560 Wevelgem, Gullegem

Onderwerp akte : kapitaalvermindering – wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op achtentwintig december tweeduizend zeventien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LIBEL", met zetel te Wevelgem, Gullegem, Muizelstraat 20,

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0876.283.746, BTW plichtig met nummer BE0876.283.746.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

I. De vergadering heeft volgende agenda heeft:

Agenda

1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van zeshonderd acht en tachtig duizend euro (€688.000,00) om het te brengen van zevenhonderd vijftig duizend euro (€750.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouders en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit.

2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.

3. Onder de opschortende voorwaarde van de kapitaalvermindering hiervoor, overboeking van een bedrag van acht en zestigduizend achthonderd euro (€68.800,00) vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van dit besluit.

4. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten – Volmachten.

II. Oproepingen van de aandeelhouders en de bestuurders:

De hier aanwezige aandeelhouders en bestuurders verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en/of de statuten.

III. Vaststellingen:

a) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig.

b) Alle bestuurders zijn aanwezig, zodat de vergadering geldig kan beraadslagen over de voorgestelde agenda

c) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven.

d) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

e) De agendapunten die een statutenwijziging inhouden moeten drie vierden van de stemmen bekomen om te worden aanvaard; de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden moeten een gewone meerderheid hebben om te worden aanvaard.

IV. Afhandeling van de agenda.

Na de vaststelling van de voorzitter, die juist wordt bevonden door de vergadering, wordt de agenda behandeld en worden volgende besluiten genomen:

Eerste besluit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zeshonderd achttachtig duizend euro (€688.000,00) om het te brengen van zevenhonderd vijftig duizend euro (€750.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€62.000,00).

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders, en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

Tweede besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal thans vastgesteld is op tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal is bepaald op tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal tweeënzestigduizend euro (€62.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

De algemene vergadering van 23 december 2011, verhoogde het kapitaal met zeshonderd acht en tachtig duizend euro (€688.000,00), om het te brengen op zevenhonderd vijftig duizend euro (€750.000,00) door inbreng in geld en zonder creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering van 28 december 2017, verminderde het kapitaal met zeshonderd acht en tachtig duizend euro (€688.000,00) om het te brengen van zevenhonderd vijftig duizend euro (€750.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€62.000,00) door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen."

Derde besluit.

De vergadering besluit een bedrag van achtenzestig duizend achthonderd euro (€ 68.800,00) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de aandeelhouders kan pas geschieden onder dezelfde voorwaarden als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de aandeelhouders van het bedrag van de kapitaalvermindering.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

Vierde besluit.

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 gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om, indien vereist ingevolge onderhavige akte, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Accountancy, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

- Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.
- Mevrouw Linda Martens.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalvermindering –
- wijziging statuten de dato achtentwintig december tweeduizend zeventien;
- gecoördineerde statuten.