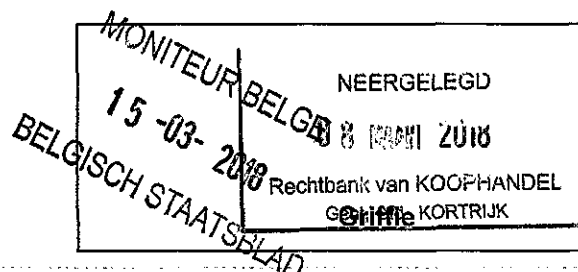


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



18050794



Ondernemingsnr : 0838 771 965

Benaming

(voluit) : **LC COMPAGNIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Kappaertstraat 37, 8550 Zwevegem**

Onderwerp akte : kapitaalverlaging - wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, 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 acht en twintig februari tweeduizend achttien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LC COMPAGNIE", met zetel te Zwevegem, Kappaertstraat 37.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0838.771.965 en BTW plichtig met nummer BE0838.771.965.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

a) De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 82.540,00 euro om het te brengen van 207.540,00 euro op 125.000,00 euro 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, ingebracht ingevolge de beslissingen tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2013, in toepassing van artikel 537 WIB92.

2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.

3. Verplaatsing van de jaarvergadering naar de derde vrijdag van juni om twintig uur met aanpassing van artikel 16 van de statuten.

b) Alle aandeelhouders die samen de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigen, zijn aanwezig of vertegenwoordigd.

c) De zaakvoerders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden geldig opgeroepen, of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen

d) De vennootschap heeft geen converteerbare obligaties, of warrants uitgegeven.

e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

f) De vergadering is geldig samengesteld en kan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over de agenda.

g) De vennootschap heeft bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2013 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-01-27/0026576 besloten tot een eerste kapitaalverhoging met een bedrag van 114.232,68 euro zonder creatie van aandelen en een tweede kapitaalverhoging met een bedrag van 48.307,32 euro met creatie van 133 aandelen, in uitvoering van artikel 537 WIB92.

h) De vennootschap kwalificeert als een kleine vennootschap op grond van artikel 15 van het wetboek van vennootschappen.

i) De aandelen van de vennootschap werden niet geschonken in toepassing van de schenking van familievennootschappen, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud nog van toepassing is.

Op 26 mei 2015 was er echter een schenking van de blote eigendom onder voorbehoud van vruchtgebruik van de 133 aandelen die gecreëerd werden naar aanleiding van de kapitaalverhoging vermeld onder g) aan mevrouw Carine Laverge en aan mevrouw Sabine Laverge, elk voor de blote eigendom van 66 aandelen en de blote eigendom van 1 aandeel in onverdeeldheid. Op deze schenking werd er 3 procent registratierechten betaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededeling").



De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt de volgende besluiten:

Eerste besluit.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 1 van de agenda.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders, en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge de beslissingen tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 31 december 2013, in toepassing van artikel 537 WIB92.

Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.

Tweede besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op 125.000,00 euro vertegenwoordigd door 735 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

"Het kapitaal is vastgesteld op 125.000,00 euro vertegenwoordigd door 735 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 45.000,00 euro, vertegenwoordigd door 602 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

De algemene vergadering van 31 december 2013 verhoogde het kapitaal een eerste maal, met 114.232,68 euro om het te brengen van 45.000,00 euro op 159.232,68 euro door inbreng in speciën en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Diezelfde algemene vergadering verhoogde het kapitaal een tweede maal, met 48.307,32 euro, om het te brengen van 159.232,68 euro op 207.540,00 euro door inbreng in speciën en met creatie van 133 nieuwe aandelen.

De algemene vergadering van 28 februari 2018 verminderde het kapitaal van de vennootschap met 82.540,00 euro om het te brengen van 207.540,00 euro op 125.000,00 euro door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen.

Bij kapitaalverhoging door geldelijke inbreng, zal rekening dienen gehouden te worden met het wettelijk recht van voorkeur ten gunste van aandeelhouders en bevoorrechte personen, behalve bij éénhoofdigheid van de vennootschap."

Derde besluit.

De vergadering besluit de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van juni om twintig uur.

Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 16 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur, op de zetel of in iedere andere plaats bepaald in de oproeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, de commissarissen zo die er zijn, zijn gerechtigd de algemene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn daartoe verplicht, wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen zulks vorderen bij middel van een schriftelijke aanvraag waarin de agenda vermeld is. In dit laatste geval dient de vergadering gehouden te worden binnen de termijn van een maand te rekenen vanaf de datum van voornoemde schriftelijke aanvraag."

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om vijftien uur vijftien.

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan kantoor "Sanctorum & Co" te Harelbeke, Elde Julistraat 229.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"door Meester Bernard BOES, notaris te Kortrijk, eerste kanton, 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 kapitaalverlaging – wijziging statuten de dato acht en twintig februari tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.