

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



18053386

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

19 MRT 2018

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0434 676 202

Benaming

(voluit) : AGRO VANBESIEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING - COÖRDINATIE
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, op 15 maart 2018 :

Het jaar TWEEDUIZEND EN ACHTTIEN, op VIJFTIEN MAART.

Voor mij, Meester François-Xavier WILLEMS, notaris met standplaats te Brugge.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van naamloze vennootschap "AGRO VANBESIEN", met maatschappelijke zetel te 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84, ingeschreven op het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0434.676.202, opgericht volgens akte verleden voor Meester Marcel Delodder, notaris met standplaats te Roeselare (Rumbeke), op 7 juli 1988, en gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1988 onder nummer 880729-300, en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens akte verleden voor Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, op 10 februari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2014, onder nummer 14062869.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de Heer VANBESIEN Luc, hierna genoemd.

Omwille van het gering aantal aanwezigen wordt niet overgegaan tot de aanstelling van een secretaris en stemopnemer(s).

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders, die, volgens hun verklaringen en volgens de vermeldingen in het register van aandelen, volgende aandelen bezitten :

1. De Heer VANBESIEN Luc Remi, geboren te Oostende op 16 mei 1962.

Eigenaar van vijfhonderd tweeënveertig aandelen : 542

en zijn echtgenote

2. Mevrouw DESOETE Sandrine, geboren te Varsenare op 27 januari 1968.

Eigenares van tien aandelen : 10

Samen wonende te 8377 Zuienkerke (Houtave), Oostendse Steenweg, 84.

Gehuwd te Zuienkerke op 29 oktober 1988, onder het wettelijk stelsel bij ontstentenis van huwelijkscontract, welk stelsel tot op heden ongewijzigd is gebleven.

Totaal : vijfhonderd tweeënvijftig aandelen : 552

hetzij de totaliteit der aandelen.

VOORAFGAANDE VERKLARING

De aandeelhouders verklaren:

1) dat, blijkens akte verleden voor Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, op 10 februari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2014, onder nummer 14062869, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd tot één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 1.278.880,22).

2) dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B.1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

3) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B.1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2018 - 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 "Mededelingen").

4) dat de eerdere kapitaalverhoging die gedeeltelijk plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B.1992.

5) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris te acteren:

A. De huidige vergadering heeft als agenda:

1. Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het terug te brengen van één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 1.278.880,22) op tweehonderd achtenzeventigduizend achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 278.880,22), door terugbetaling van een bedrag in specien van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 10 februari 2014, waarvan akte werd opgesteld door Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2014, onder nummer 14062869. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling ten vroegste worden uitgevoerd 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

2. Onder voorbehoud van het uitvoeren van de kapitaalvermindering, zoals voorzien in het eerste punt, wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

3. Volmacht tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

4. Publicatieformaliteiten.

B. Er bestaan heden vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen op naam zonder nominale waarde, die elk één/vijfhonderd tweeënvijftigste (1/552ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Uit wat voorafgaat, blijkt dat alle aandelen aanwezig zijn.

C. Elk aandeel heeft recht op één stem.

D. Zijn tevens aanwezig, de 2 bestuurders, te weten :

- de Heer VANBESIEEN Luc, voornoemd.

- Mevrouw DESOETE Sandrine, voornoemd.

Zij verklaren dat er geen obligaties of certificaten met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

De voorzitter verklaart daarenboven dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft.

De voorzitter verzoekt mij notaris, vast te stellen dat alle partijen die volgens artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen tot de algemene vergadering dienen te worden opgeroepen, aanwezig zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist en dat de vergadering derhalve rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de agenda.

Alle aandeelhouders en alle bestuurders beschouwen zich als regelmatig opgeroepen en verklaren hierbij uitdrukkelijk :

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64, 1° van het Wetboek van vennootschappen.

E. Teneinde aan de vergadering deel te nemen hebben de aandeelhouders zich geschikt naar de statuten met betrekking tot de formaliteiten vereist om aan de vergadering deel te nemen.

FASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent rechtsgeldig samengesteld te zijn en bekwaam om te beslissen over de punten van de agenda.

BERAADSLAGING

De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT: - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het terug te brengen van één miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 1.278.880,22) op tweehonderd achtenzeventigduizend achthonderd tachtig euro tweeëntwintig cent (€ 278.880,22), door terugbetaling van een bedrag in specien van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk



gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 10 februari 2014, waarvan akte werd opgesteld door Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2014, onder nummer 14062869.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling ten vroegste worden uitgevoerd 2 maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWEEDE BESLUIT: - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing voorzien, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:

"Artikel 5.- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERD TACHTIG EURO TWEEËNTWINTIG CENT (€ 278.880,22).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd tweeënvijftig (552) aandelen, op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd tweeënvijftigste (1/552ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLUIT: - VOLMACHTEN

De vergadering verleent aan Meester François-Xavier Willems, notaris met standplaats te Brugge, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT: - FORMALITEITEN

De vergadering verleent hierbij volmacht aan FIDUCIAIRE J.D. BV onder de vorm van een CVBA, te 8210 Zedelgem, Brugsestraat, 235 en aangestelden, die voor de uitvoering van dit mandaat zal vertegenwoordigd zijn door elkeen van zijn aangestelden, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

AFSLUITING

Daar de dagorde is afgewerkt, wordt de algemene vergadering opgeheven om 10 uur 30 minuten.

KOSTEN

De comparanten verklaren dat de kosten, uitgaven, BTW en andere lasten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging, door de vennootschap worden gedragen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

François-Xavier Willems
Notaris

Terzelfdertijd neergelegd : 1. afschrift van de akte.
2. coördinatie van de statuten.