

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

18307695



Neergelegd
07-03-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0466877826

Benaming : (voluit) : **YVES VANCANNEYT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Beselarestreet 159
(volledig adres) 8940 Wervik

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 26 februari 2018 (*neergelegd voor registratie*), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT - Kapitaalvermindering

De voorzitter verklaart het volgende:

- de vennootschap is een "kleine" vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

- meer dan 4 jaar geleden heeft de vennootschap haar kapitaal verhoogd met toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De algemene vergadering besluit om het bestaande maatschappelijk kapitaal van 198.550,00 € te verminderen met 180.000,00 € tot 18.550,00 €.

De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en dit eerst op het werkelijk gestort kapitaal dat volgens artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen tot stand is gekomen. De kapitaalvermindering strekt ertoe om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering gebeurt zonder ver-nietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. Het vrijgekomen bedrag van 180.000,00 € wordt uitgekeerd door de terugbetaling van afgerond 68,10 € aan ieder aandeel.

De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder ingelicht te zijn

- over de inhoud van artikel 317 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 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet 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 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

- dat een kapitaalvermindering een reden kan zijn om lopende kredieten en / of leningen geheel of gedeeltelijk vervroegd opeisbaar te maken of te schorsen, zodat zij op voorhand de geplande kapitaalvermindering hebben besproken met de kredietverstrekkers van de vennootschap.

TWEEDE BESLUIT - Aanpassing statuten

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:

"Artikel vijf

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.550,00 €.

Het is vertegenwoordigd door 2.643 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen."

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLUIT - Opdrachten en volmachten tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde 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.
- aan de BVBA "BMS Boekhoudkantoor" te 8930 Menen, Sint-Jansmolenstraat 11, vertegenwoordigd door de heer Pol Matton, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde 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.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

°
° °

Opgemaakt te Menen op 26 februari 2018.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.