

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18310823



Neergelegd
05-04-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0465467762

Benaming : (voluit) : **DE TAVERNIER-VANHAECKE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leuzestraat(Bel) 60
(volledig adres) 8510 Kortrijk

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

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 dertig maart tweeduizend achttien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DE TAVERNIER - VANHAECKE**", met zetel te Kortrijk, Bellegem, Leuzestraat 60, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0465.467.762 en BTW-plichtig met nummer BE0465.467.762.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

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

1. De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 820.750,- euro om het te brengen van 870.750,- euro op 50.000,- euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering zal gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag van 16.415,- euro per aandeel en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014, in toepassing van artikel 537 WIB92.

De kapitaalvermindering geschiedt omdat de vennootschap overgekapitaliseerd is en dat deze kapitaalvermindering dus kadert binnen de goede werking van de vennootschap.

2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.

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

c) Alle zaakvoerders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden geldig opgeroepen;

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 26 maart 2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2014-04-16/0082626 besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van 820.750,00 euro, 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 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.

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 van een bedrag van 16.415,- euro per aandeel en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 26 maart 2014, 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.

De kapitaalvermindering geschiedt omdat de vennootschap overgekapitaliseerd is en dat deze kapitaalvermindering dus kadert binnen de goede werking van de vennootschap.

Tweede besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op 50.000,00 euro vertegenwoordigd door 50 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

"Het kapitaal is vastgesteld op 50.000,- euro vertegenwoordigd door 50 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 50.000,- euro, vertegenwoordigd door 50 aandelen met een gelijke fractiewaarde.

De algemene vergadering van 26 maart 2014 verhoogde het kapitaal met 820.750,- euro om het te brengen van 50.000,- euro op 870.750,- euro door inbreng in natura en zonder creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering van 30 maart 2018 verminderde het kapitaal met 820.750,- euro om het te brengen van 870.750,00 euro op 50.000,- 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."

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

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan "Titeca Accountancy Mouscron NV" te Mouscron, Boulevard Industriel 72.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend 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 kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato dertig maart tweeduizend achtien;
- gecoördineerde statuten.