

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

18312133



Neergelegd

19-04-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0466166063

Benaming : (voluit) : **Maveau**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lieverstedestraat 11
(volledig adres) 8020 Oostkamp

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (BV BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 13.4.2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de bvba Maveau volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderd achtennegentig duizend negenhonderd euro (198.900,00 EUR), om het te brengen van tweehonderd drieëntwintig duizend negenhonderd euro (223.900,00 EUR) op vijftientwintigduizend euro (25.000,00 EUR) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W. I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 17 december 2013 ten overstaan van geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenbergh, te Jabbeke, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2014 onder nummer 14009309.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd achtennegentig duizend negenhonderd euro (198.900,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftientwintigduizend euro (25.000,00 EUR).

DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel vijf van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende tekst :

“Artikel 5.Kapitaal

Het geheel maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftientwintigduizend euro (25.000,00 EUR). Het is verdeeld in achthonderd vijfennegentig (895) gelijke aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één achthonderd vijfennegentigste (1/895ste) vertegenwoordigen van het kapitaal.”

VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van

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

de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2018 - 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.