

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

18315420



Neergelegd
25-05-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0405452377
Benaming : (voluit) : **Transport Vanneste**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Stationsstraat(M) 82
(volledig adres) 8552 Zwevegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Michaël Mullie, notaris te Zwevegem, op 24 mei 2018, ter registratie, dat is bijeengekomen:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TRANSPORT VANNESTE", met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Stationsstraat 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0405.452.377.

Onder meer volgende besluiten werden genomen:

Eerste beslissing – vermindering van het kapitaal.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd vijftientig duizend euro (225.000,00 EUR) om het te brengen van één miljoen tweehonderd zevenenzeventig duizend euro (1.277.000,00 EUR) op één miljoen tweënvijftig duizend euro (1.052.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen. De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd vijftientig duizend euro (225.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen tweënvijftig duizend euro (1.052.000,00 EUR).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 613 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 twee 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 twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Tweede beslissing – overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist dat artikel 5 voortaan als volgt luidt:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen tweënvijftig duizend euro (1.052.000,00 EUR) vertegenwoordigd door drieëntwintig duizend zevenhonderd negenenzestig (23.769) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ drieëntwintig duizend zevenhonderd negenenzestigste (1/23.769ste) van het kapitaal.

Derde beslissing – Volmacht - bijzondere machtiging

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om alle voorgaande

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

beslissingen uit te voeren, waaronder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

-VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL-

BIJLAGEN:

- uitgifte
- gecoördineerde statuten

Opgemaakt door Michaël Mullie, geassocieerd notaris te Zwevegem

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.