

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

18318733



Neergelegd
21-06-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0477843279

Benaming : (voluit) : **KOOK**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Posterijlaan 57
(volledig adres) 8740 Pittem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KOOK**", met zetel te 8740 Pittem, Posterijlaan 57, gehou-den voor Virginie DAEMS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 19 juni 2018, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-gheid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met DRIEHONDERDZEVENENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 387 000,00) om het kapitaal te brengen van VIERHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 435 400,00) op ACHTENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 48 400,00) zonder vernietiging van aandelen door **terugbetaling in geld** van een evenredig bedrag per aandeel.

Deze terugbetaling wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, en geschiedt **overeenkomstig het regime van artikel 537 WIB92**.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering betrekking heeft op belaste reserves, die destijds als dividenden uitgekeerd werden in toepassing van artikel 537 WIB92 en onmiddellijk terug werden opgenomen in het kapitaal.

De akte waarbij de kapitaalinbreng werd gedaan dateert van 30 december 2013, en dus van minstens vier jaar en één dag vóór de datum van onderhavige akte.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap op het ogenblik van deze kapitaalinbreng als "kleine vennootschap" kon worden aangemerkt op grond van de aldan van kracht zijnde bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk werd verwezenlijkt en het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 48 400,00).

TWEDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de huidige tekst van het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met voornoemde beslissingen zoals voorzien in het tweede agendapunt.

Artikel vijf van de statuten luidt voortaan als volgt:

*"Het geplaatste kapitaal bedraagt **ACHTENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 48 400,00)**, vertegenwoordigd door zevenhonderdnegentig (790) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."*

DERDE BESLUIT: INACHTNEMING WETTELIJKE TERMIJN

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de bepalingen 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 de

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.

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 hiervoor besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

VIERDE BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.

VIJDE BESLUIT: FORMULERING MODALITEITEN BIJ ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit artikel 30, 31 en 32 van de statuten te vervangen door volgende tekst, en de overige artikels te hernummeren:

“Artikel 30. – Ontbinding en vereffening

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.”

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht aan notarissen Paul Lommée, Virginie Daems en Elisabeth Lommée te Zedelgem, om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de gecoördineerde tekst van de statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend geassocieerd Notaris Virginie DAEMS.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 19 juni 2018;
- gecoördi-neer-de statuten.