

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

18318754



Neergelegd
21-06-2018

Griffie

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

Ondernemingsnummer : 0422771827

Benaming : (voluit) : **VALCKE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veemarkt(Kor) 1 bus 71
(volledig adres) 8500 Kortrijk

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, op 15 juni 2018, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VALCKE", met zetel te 8500 Kortrijk, Veemarkt 1 bus 71, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0422.771.827, volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2018.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel 3 van de statuten:

"Multi-media: het ontwerpen en maken van websites, documenten, boeken, film en/of foto reportages, in elektronische of papieren vorm voor eigen gebruik of voor derden. Het beheren en ontwerpen van multi-media kanalen in eigen beheer of in opdracht van derden, inclusief het voorzien van inhoud zoals tekst, foto's, video, opmaak en het onderhoud van de vorm en inhoud. Met de doelstelling deze aan te bieden, uit te geven, te gebruiken, te exploiteren en/of te verkopen"

Het doel van de vennootschap zal aldus voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel :

- *de handel en nijverheid in spel-, sport- en hobbyartikelen en aanverwante artikelen;*
- *de fabricatie uit alle materialen en onderdelen bij middel van alle technieken van componenten en systemen voor de elektronica en computernijverheid en voor alle andere nijverheden in de breedste zin van het woord;*
- *de aankoop, verkoop, ontwerpen, vervaardigen, plaatsen, herstellen en onderhouden, zowel privaat als industrieel van componenten, installaties en programmatuur in verband met elektronica en computers, computer-componenten, elektronica-componenten, netwerken en computernetwerken, software en hardware in het algemeen;*
- *het leveren van diensten en/of know-how in de vorm van consultancy en/of plaatsing bij derden van personen voor bepaalde of onbepaalde uur in verband met elektronica en computers, computercomponenten, elektronica-componenten, netwerken en computernetwerken, software en hardware in het algemeen, opstellen van analyses en modellen betreffende deze technieken en technologieën alsmede het opstellen van bedrijfsorganisatorische analyses en modellen;*
- *de handel in al deze producten, zowel in het groot als in het klein, in het binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export. De vennootschap mag alle bovenstaande verrichten doen in eigen naam en voor eigen rekening zowel als in naam en/of rekening van derden.*
- *het plaatsen, het herstellen, het onderhouden en het aanpassen van elektrisch materiaal,*

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.

elektrische installaties in de meest ruime zin; het uitvoeren van elektrische werken en het opstellen van elektrische schema's;

- multi-media: het ontwerpen en maken van websites, documenten, boeken, film en/of foto reportages, in elektronische of papieren vorm voor eigen gebruik of voor derden. Het beheren en ontwerpen van multi-media kanalen in eigen beheer of in opdracht van derden, inclusief het voorzien van inhoud zoals tekst, foto's, video, opmaak en het onderhoud van de vorm en inhoud. Met de doelstelling deze aan te bieden, uit te geven, te gebruiken, te exploiteren en/of te verkopen. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle in ondermeer industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de maatschappelijke bedrijvigheid te bevorderen. De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap."

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde beslissing.

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van negenenzestigduizend driehonderd euro (€ 69.300,00) teneinde het te brengen van honderd achttienduizend achthonderdachtenzeventig euro zeventig cent (€ 118.878,70) op negenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) en dit zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering uitsluitend zal aangerekend worden op het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992, bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Werbrouck te Kortrijk op 19 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zoals voormeld. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voor te komen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten 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 negenenzestigduizend driehonderd euro (€ 69.300,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op negenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70).

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent 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 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 vennoten 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.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaande beslissing tot kapitaalvermindering en beslist aldus dat artikel 5 van de statuten voortaan als volgt luidt: *"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70). Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2000) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volledig volstort."*

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering besluit een bedrag van zesduizend negenhonderd dertig euro (€ 6.930) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de vennoten kan pas geschieden onder dezelfde voorwaarden als deze van toepassing voor de terugbetaling aan de vennoten van het bedrag van de kapitaalvermindering.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

Luik B - vervolg

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering verleent alle machten aan de notaris voor de coördinatie van de statuten en de formulieren neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

ACHTSTE BESLUIT:

Vervolgens stellen de vergadering en de zaakvoerder, de hierna genoemden aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen 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, zijnde: de hierna genoemde personen, medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

- mevrouw Isabelle Vansteenkiste
- mevrouw Linda Martens
- mevrouw Tine Maes.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Lien Galle

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte verleden op 15 juni 2018;
- bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt op 12 juni 2018 met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel ;
- staat van actief en passief de dato 31 maart 2018;
- gecoördineerde statuten.