

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

18322552



Neergelegd
16-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0479604622

Benaming : (voluit) : **ROYAL FLOORING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Walle(Kor) 113
(volledig adres) 8500 Kortrijk

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

UIT DE AKTE verleden door Meester **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op zestien juli tweeduizend achttien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ROYAL FLOORING**", met zetel te Kortrijk, Walle 113, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0479.604.622, BTW plichtig met nummer BE0479.604.622.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

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

a) De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van negentigduizend euro (€90.000,00) om het te brengen van honderd één en vijftigduizend vijfhonderd euro (€151.500,00) op één en zestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00) zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouders en zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2013, in toepassing van artikel 537 WIB92.

2. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.

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

c) De bestuurders zijn aanwezig in hun hoedanigheid van aandeelhouder, werden geldig opgeroepen, of hebben schriftelijk verzaakt aan de oproepingsformaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen

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 29 november 2013 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-12-19/0190944 besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van negentigduizend euro (€90.000,00), 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.

De vergadering neemt kennis van de verklaringen door de voorzitter, vat de agenda aan, en neemt de volgende besluiten:

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.

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, en zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal ingebracht ingevolge de beslissing tot kapitaalverhoging van de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2013, 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.

Tweede besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal vastgesteld is op één en zestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00) vertegenwoordigd door duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

"Het kapitaal is bepaald op één en zestig duizend vijfhonderd euro (€61.500,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal één en zestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd dertig (1.230) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De algemene vergadering van 29 november 2013, verhoogde het kapitaal met negentig duizend euro (€90.000,00) om het te brengen van één en zestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00) op honderd één en vijftig duizend vijfhonderd euro (€151.500,00) door inbreng in speciën en zonder creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering van 16 juli 2018 verminderde het kapitaal met negentigduizend euro (€90.000,00) om het te brengen van honderd één en vijftig duizend vijfhonderd euro (€151.500,00) op één en zestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00) door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen."

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 kantoor "Axxi" te Kuurne, Rijksweg 1.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester **Katrien DEVAERE**, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN"**, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalvermindering – statutenwijziging de dato zestien juli tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.