

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

18322684



Neergelegd
17-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0466913161

Benaming : (voluit) : **Craeynest - De Maere**
(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : Minister Liebaertlaan(KOR) 33C
(volledig adres) 8500 Kortrijk

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

UIT DE AKTE verleden door Meester **Bernard BOES**, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op zeventien juli tweeduizend achttien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CRAEYNES - DE MAERE**", met zetel te Kortrijk, Minister Liebaertlaan 33C, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0466.913.161, niet BTW-plichtig.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

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

a) De vergadering van vandaag heeft volgende agenda:

1. Voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 135.000,00 euro om het te brengen van 153.600,00 euro op 18.600,00 euro 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 oktober 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 zaakvoerders 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 oktober 2013 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-11-18/0172282 besloten tot een kapitaalverhoging met een bedrag van 135.000,00 euro, 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

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.

Luik B - vervolg

de volgende besluiten:

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 oktober 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 18.600,00 euro vertegenwoordigd door 1.860 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

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

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 18.600,00 euro. Het is verdeeld in 1.860 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen zijn op naam.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal 18.600,00 euro vertegenwoordigd door 1.860 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De algemene vergadering van 29 oktober 2013 verhoogde het kapitaal met 135.000,00 euro om het te brengen op 153.600,00 euro door inbreng in speciën en zonder creatie van nieuwe aandelen.

De algemene vergadering van 17 juli 2018 verminderde het kapitaal met 135.000,00 euro om het te brengen van 153.600,00 euro op 18.600,00 euro 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.

De agenda afgehandeld zijnde, wordt de vergadering geheven om twaalf uur dertig

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan "Accountantsburo Lauwers" te Ronse, Viermaartlaan 197.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato zeventien juli tweeduizend achttien;
- gecoördineerde statuten.