

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

18328425



Neergelegd
14-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0460442073

Benaming : (voluit) : **DELDEM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lange-Maxdreef 3
(volledig adres) 8680 Koekelare

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DELDEM", met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Lange-Maxdreef 3, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, te Hooglede, op 4 april 1997, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 april 1997 onder nummer 970422-313, verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen, te Koekelare op 11 september 2018, ter registratie op het registratiekantoor van Oostende aangeboden. De volgende besluiten werden goedgekeurd:

Besluiten:

1. Kapitaalvermindering

a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met *zevenhonderd negenenzeventigduizend vierhonderd euro (779.400,00 €)* om het van *twee miljoen vijfhonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd eenennegentig euro zesenvieertig cent (2.572.691,46 €)* terug te brengen op *één miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend tweehonderd eenennegentig euro zesenvieertig cent (1.793.291,46 €)*, en dit zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 16 december 2013, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Christophe Vandeurzen, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 2 januari 2014 onder nummer 14000925.

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 aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

b) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van *zevenhonderd negenenzeventigduizend vierhonderd euro (779.400,00 €)* daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op *één miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend tweehonderd eenennegentig euro zesenvieertig cent (1.793.291,46 €)*.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 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

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 een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweten 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.

2. Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5) van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5: de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

“ARTIKEL 5. KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend tweehonderd eenennegentig euro zesenvierentwintig cent (1.793.291,46 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend vijfhonderd vijftig (10.555) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizend vijfhonderd vijftigste (1/10.555e) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

3. Toekenning van bevoegdheden tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

4. Toekenning van bevoegdheden voor coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent alle machten aan de notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ‘VGD Accountants en Belastingconsulenten BCVBA - Kortrijk’, met kantoor te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, onder meer bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, 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.

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en de gecoördineerde statuten.