

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

18334492



Neergelegd
29-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0536610037

Benaming : (voluit) : **PIETER LANNOO ADVIESBUREAU**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grote Hulststraat 31
(volledig adres) 8700 Tielt

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 08 oktober 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PIETER LANNOO ADVIESBUREAU**", met zetel te 8700 Tielt, Grote Hulststraat 31, Rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge 0536610037, BTW-nummer BE 0536.610.037 onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - kapitaalvermindering

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met achthonderd negenenveertig duizend achthonderd negenenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 849.869,82) om het kapitaal te brengen van een miljoen honderdtweeëntwintigduizend vierhonderddrieënzestig euro éénentwintigcent (€ 1.122.463,21) naar tweehonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro negenendertig cent (€ 272.593,39) zonder vernietiging van aandelen, doch mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door de terugbetaling aan elk van de vijftien duizend negenhonderd achtenzeventig (15.978) aandelen van een bedrag van drieënvijftig euro negentien cent (€ 53,19) werkelijk volstort kapitaal, volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal, met uitsluiting van reserves van welke aard ook.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren. De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet is toegelaten.

Gezien het geplaatst kapitaal wettelijk onvoldoende wordt, wijst ondergetekende notaris op artikel 332 Wetboek van vennootschappen ("alarmbelprocedure"), dat in werking treedt aangezien het netto-actief ingevolge huidig besluit gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal. De algemene vergadering moet binnen een termijn van twee maanden beraadslagen en besluiten over de eventuele maatregelen tot het herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT – Aanpassing statuten aan kapitaalvermindering

De vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het hiervoor vermelde besluit tot kapitaalvermindering:

- Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt tweehonderd tweeënzeventig duizend vijfhonderd drieënnegentig euro negenendertig cent (€ 272.593,39). Het is vertegenwoordigd door vijftienduizend negenhonderdachtenzeventig (15.978) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijftien duizend negenhonderd achtenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT – Opdracht – coördinatie - volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- een afschrift van het proces-verbaal van 08 oktober 2018
 - de gecoördineerde tekst van de statuten.
- Peter Verstraete , notaris

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.