

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

18335762



Neergelegd
09-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0419981195

Benaming : (voluit) : **B.V.B.A. WAROQUIER - FISKAAL EN
ACCOUNTANTSKANTOOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vredelaan 12
(volledig adres) 8540 Deerlijk

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

WIJZIGING STATUTEN

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Meester STEVEN VANDEN DAELEN, geassocieerd notaris, vennoot van de BV BVBA "Denys & Vanden Daelen, geassocieerde notarissen", met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 22 oktober 2018 blijkt dat volgende besluiten werden genomen :

BESLUIT.

De voorgekomene besluit, ingevolge de beslissing van de zaakvoerder van 20 februari 2017 inzake verplaatsing van de zetel van de vennootschap gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 april 2017 onder nummer 17060188 de eerste zin van het artikel twee van de statu-ten te schrappen en te vervangen door :

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk, Vredelaan 12."

BESLUIT.

De vergadering besluit de eerste twee alinea's van het artikel twintig van de statuten te vervangen door de tekst daartoe voorzien in punt twee van het agenda, en die luidt als volgt:

"De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffe-naars benoemen, of ontslaan.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit."

Dit artikel wordt gewijzigd teneinde de mogelijkheid te hebben eventueel te kunnen werken via de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, welke procedure voorschrijft dat er geen vereffenaar mag aangeduid zijn.

BESLUIT.

De voorgekomene besluit het kapitaal te verminderen met tweehonderdtweënvijftigduizend euro (€ 252.000,00) om het te brengen van tweehonderdzeventigduizend zeshonderd euro (€ 270.600,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

De voorgekomene besluit dat deze kapitaalvermindering geschiedt door vernietiging van tweehonderdentien (210) aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op de vastgeklitte reserves in de zin van artikel 537 WIB92 welke werden vastgeklit door de buitengewone vergadering gehouden op 6 december 2013, vastgelegd bij proces-verbaal verleden voor notaris Pascal Denys te Zwevegem.

De voorgekomene beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.

De voorgekomene besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van tweehonderdtweënvijftigduizend euro (€ 252.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzon-de-re rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendma-king van de kapitaal-vermin-dering in de Bijla-gen tot het Bel-gisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder op-dracht nadien met gezegde rekening te

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

handelen als naar recht.

BESLUIT.

De voorgekomene besluit de eerste paragraaf van het artikel vijf van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit en wel door de tekst ervan te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300ste) van het maatschappelijk kapitaal."

BESLUIT.

De voorgekomene besluit aan de zaakvoerder alle machten te verle-nen voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten, tot coördinatie en tot neerlegging van zelfde overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte wijziging de dato 22/10/2018
- gecoördineerde statuten

Geassocieerd Notaris STEVEN VANDEN DAELEN
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM