

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

18335931



Neergelegd

12-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0466539811

Benaming : (voluit) : **Vandeplassche**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Jacobsstraat 2B
(volledig adres) 8900 Ieper

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 15 oktober 2018 (*neergelegd voor registratie*), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De voorzitter verklaart het volgende:

- de vennootschap is een “kleine” vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.
- meer dan 4 jaar geleden heeft de vennootschap haar kapitaal verhoogd met toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

De algemene vergadering besluit om het bestaande maatschappelijk kapitaal van 356.300,00 € te verminderen met 294.300,00 € tot 62.000,00 €.

De algemene vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en dit eerst op het werkelijk gestort kapitaal dat volgens artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen tot stand is gekomen.

Deze kapitaalvermindering gebeurt zonder ver-nietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. Het vrijgekomen bedrag van 294.300,00 € wordt uitgekeerd aan ieder aandeel door een terugbetaling van elk een gelijk bedrag.

De algemene vergadering verklaart door de notaris-minuuthouder ingelicht te zijn

- over de inhoud van artikel 613 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 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren 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 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

- dat een kapitaalvermindering een reden kan zijn om lopende kredieten en / of leningen geheel of gedeeltelijk vervroegd opeisbaar te maken of te schorsen, zodat zij op voorhand de geplande kapitaalvermindering hebben besproken met de kredietverstrekken van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:

“Artikel vijf: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 62.000,00 €, vertegenwoordigd door 620 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.”

DERDE BESLUIT - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

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

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde 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.
- aan de BVBA "Blanckaert Accountancy" te 8900 Ieper, Pilkemseweg 21/A, vertegenwoordigd door de heer Rudi Blanckaert, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde 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.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

- °
- ° °

Opgemaakt te Menen op 15 oktober 2018.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2018 - Annexes du Moniteur belge