

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

18339419



Neergelegd
06-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0442451642
Benaming : (voluit) : **Garage Cappon**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Fabriekweg(EER) 54
(volledig adres) 8480 Ichtegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ides Henri Vander Heyde te Oostende op 18 oktober 2018, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Garage Cappon**", met zetel te 8480 Ichtegem, Fabriekweg 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0442.451.642, BTW-plichtig, beslist heeft:

1) het kapitaal te verminderen ten belope van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), om het kapitaal terug te brengen van een miljoen vijftienduizend euro (€ 1.025.000,00) tot honderdvijftienduizend euro (€ 125.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. 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, aan te rekenen op het kapitaal dat, voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering, volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 blijkens voormelde akte verleden voor notaris Joris Boedts te Ichtegem (Eernegem) op 30 december 2013, bij uittreksel bekendgemaakt in gezegde Bijlagen van 17 januari 2014 onder nummer 14018096.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

Alle aandeelhouders verklaren individueel akkoord te gaan met de terugbetaling aan de verschillende aandeelhouders in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit zoals hiervoor vermeld.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk teruggebracht werd op honderdvijftienduizend euro (€ 125.000,00).

2) de wettelijke reserves te verminderen met drieëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 33.500,00), om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit kader wordt opdracht gegeven aan de raad van bestuur om een bedrag van drieëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 33.500,00) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves na verloop van een termijn van ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering en voor zover voldaan is aan de voorwaarden gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen om tot uitkering/terugbetaling aan de aandeelhouders te kunnen overgaan.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

3) de statuten aan te passen aan het genomen besluit en bijgevolg artikel 5 te vervangen door volgende tekst :

"Artikel 5: Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op honderdvijftienduizend euro (€ 125.000,00), vertegenwoordigd door zesennegentig (96) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/zesennegentigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

4) alle bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de

Luik B - vervolg

genomen beslissingen.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- Mevrouw Eveline Christiaens;
- De heer Wouter Quaghebeur

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Afgeleverd vóór registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Ides Henri Vander Heyde

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal de dato 18/10/2018; 2) gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

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.