

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

18341254



Neergelegd
18-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0444634934

Benaming : (voluit) : **NV CORNELIS EN ZOON**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Houwstraat 18
(volledig adres) 2580 Putte

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op zeventien december tweeduizend achttien, neergelegd ter registratie, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de NV 'NV CORNELIS EN ZOON' en volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste beslissing - kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd drieëntwintig duizend zevenhonderd zesendertig euro veertig cent (€ 223.736,40) om het terug te brengen van driehonderd twee duizend zevenhonderd zesendertig euro veertig cent (€ 302.736,40) tot negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) tweeduizend vierhonderd vijftachtig euro zesennegentig cent (€ 2.485,96), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van 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, 5e 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 vier februari tweeduizend veertien, waarvan akte werd opgesteld door Sofie VAN BIERVLIET, notaris met standplaats te Putte, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op twintig november tweeduizend veertien, onder nummer 2014-11-20 / 0210312.

Overeenkomstig artikel 317 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.

Tweede beslissing - statutenwijzigingen

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00)"

Het is verdeeld in negentig (90) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Evolutie van het kapitaal en aandelen.

Bij de oprichting van de vennootschap op vijftiengentwintig juni negentienhonderd eenennegentig, werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderdvijftigduizend Belgische Frank (1.250.000 Bef) verdeeld in vijftig volledig afbetaalde aandelen met een nominale waarde van vijftiengentwintigduizend Belgische frank elk.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig juni tweeduizend en één werd het kapitaal omgezet in euro en verhoogd tot negenenzeventigduizend euro (79.000 EUR) zonder nieuwe inbrengen en zonder effecten te creëren, door incorporatie bij het kapitaal van een

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 - 20/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

bedrag van achtenveertigduizend dertien euro eenendertig cent (48.013,31 EUR) dat werd afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap. Daarna werd de nominale waarde verhoogd tot duizend vijfhonderd tachtig euro (1.580,00 EUR) per aandeel.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig december tweeduizend en elf werden de aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van vier februari tweeduizend veertien werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft en werd het kapitaal verhoogd door inbreng in geld ten belope van tweehonderd drieëntwintigduizend zevenhonderd zes en dertig euro veertig cent (€ 223.736,40) met creatie van veertig nieuwe aandelen tot driehonderdentweeduizend zevenhonderd zes en dertig euro veertig cent (€ 302.736,40), verdeeld in negentig aandelen, die elk een fractiewaarde van één/negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van zeventien december tweeduizend achttien werd het kapitaal verminderd ten belope van tweehonderd drieëntwintig duizend zevenhonderd zesendertig euro veertig cent (€ 223.736,40) om het terug te brengen van driehonderd twee duizend zevenhonderd zesendertig euro veertig cent (€ 302.736,40) tot negenenzeventigduizend euro (€ 79.000,00), verdeeld in negentig aandelen, die elk een fractiewaarde van één/negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen”

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Sofie Van Biervliet

Notaris