

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

18343134



Neergelegd
26-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0402763794

Benaming : (voluit) : **VANDENBROUCKE METALEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Statiestraat 116
(volledig adres) 8980 Zonnebeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Ruben DENOO te Zonnebeke op 4 december 2018, "Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid leper op 14 december 2018 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 12427 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANDENBROUCKE METALEN", met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) om het kapitaal te brengen van drie miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 3.225.000,00) op tweehonderd vijftigduizend euro (€ 225.000,00), door uitkering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, maar door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.

Deze kapitaalvermindering wordt uitsluitend aangerekend op het deel van het kapitaal hetwelk werd gestort ingevolge de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, met name drie miljoen euro (€ 3.000.000,00), blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door notaris Ludo Debucquoy te Passendale op 7 januari 2014.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Na het verstrijken van de termijn zal de raad van bestuur overgaan tot betaling, in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen beslissing door de tekst van het huidige artikel vijf integraal te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 225.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (2.250) aandelen zonder nominale waarde, die elk één tweeduizend tweehonderd vijftigste (1/2.250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLUIT – VERMINDERING VAN DE WETTELIJKE RESERVE DOOR OVERBOEKing NAAR BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering beslist de wettelijke reserve te verminderen met een bedrag van € 31.674,75, om het te brengen van € 54.174,75 op € 22.500,00, conform artikel 616 van het Wetboek Vennootschappen, het minimum van 1/10 van het maatschappelijk kapitaal van € 225.000,00, zijnde € 22.500,00.

De vergadering beslist dat deze vermindering van de wettelijke reserve ertoe strekt de wettelijke reserve van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, rekening houdend met de wettelijke vereisten.

De vergadering beslist vervolgens dat deze vermindering van de wettelijke reserve zal geschieden door interne overboeking naar de post "Beschikbare reserves".

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING ONBEZOLDIGD MANDAAT

De vergadering beslist dat het mandaat van mevrouw Syx Anne-Marie, voornoemd, als bestuurder

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.

en gedelegeerd bestuurder vanaf 1 januari 2019 onbezoldigd zal uitgeoefend worden.

VIERDE BESLUIT – BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS

De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 1 januari 2019, voor een termijn van 6 jaar, die een einde zal nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 :

- de heer GORIS Bruno, wonende te 8870 Izegem, Guido Gezellestraat 5;
- de heer GORIS Bert, wonende te 8840 Staden, de Carninstraat 33;

Beiden hier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

Vervolgens is de raad van bestuur bijeengekomen, die beslist te benoemen als gedelegeerd bestuurders, met ingang van 1 januari 2019, voor een termijn van 6 jaar, die een einde zal nemen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2024 :

- de heer GORIS Bruno, voornoemd,
- de heer GORIS Bert, voornoemd;

Beiden hier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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 eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Ruben DENOO, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 4 december 2018

Gecoördineerde tekst der statuten