

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

19303454



Neergelegd
17-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0432195673
Benaming : (voluit) : **COPPENS WAPENHANDEL**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Hoorstraat 49
(volledig adres) 8340 Damme
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D'hoore te Beernem op 3 januari 2019, ter registratie aangeboden blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens **met éénparigheid van stemmen**:

Eerste besluit – kapitaalvermindering

De vergadering besloot het kapitaal te verminderen met tweehonderdzeventienduizend zeshonderdvierenzeventig euro (€ 217.674,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd negenenzeventigduizend honderdvierenzeventig euro (€ 279.174,00) op éénzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit door terugbetaling van een gelijk bedrag werkelijk volgestort kapitaal per aandeel, dat voor het bedrag van deze kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D'hoore, op 11 december 2013.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 Wetboek van vennootschappen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.

De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren. De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

Tweede besluit – vaststelling verwezenlijking kapitaalvermindering – aanpassing van de statuten

De vergadering stelde vast dat voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans éénzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend drieëntachtig (1.083) aandelen.

De vergadering besloot tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van artikel vijf van de statuten, door volgende tekst :

“Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op éénzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is gesplitst in duizend drieëntachtig (1.083) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één duizend drieëntachtigste (1.083ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

Derde besluit – vermindering wettelijke reserve

De vergadering besloot de wettelijke reserve te verminderen om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit kader wordt opdracht gegeven aan de raad van bestuur om dit bedrag over te boeken naar de beschikbare reserves na verloop van een termijn van ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, voor zover de schuldeisers volgens de

bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of van zodra de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen. De vergadering verleende vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

Vierde besluit – aanpassing van de statuten ingevolge herformulering van de modaliteiten tot uitkering van een interimdividend en de vereffeningprocedure

De vergadering besloot tot aanpassing van de statuten ingevolge de herformulering van de aanduiding van een vaste vertegenwoordiger, de modaliteiten tot uitkering van een interimdividend en de vereffeningprocedure, en dit als volgt :

- door vervanging van de laatste alinea van artikel dertig van de statuten door volgende tekst :
“De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
- door vervanging van de huidige tekst van artikel éénendertig van de statuten door volgende tekst :
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de ondernemingsrechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de ondernemingsrechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte. “

Vijfde besluit – volmachten

De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de Notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 : - de Heer Alois Monsieurs; - Mevrouw Eveline Christiaens; - Mevrouw Ann Hemeryck.
Voor beredeneerd uittreksel
Bernard D'hoore
Notaris te Beernem
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal; gecoördineerde statuten