

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

19313067



Neergelegd
29-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0426927187

Benaming : (voluit) : **LIETAER-VANHEEDE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Dronckaertstraat 288
(volledig adres) 8930 Menen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UIT DE AKTE verleden door Meester **Bernard BOES**, notaris te Kortrijk, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op één en twintig maart tweeduizend negentien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeel-houders van de naamloze vennootschap "**LIETAER-VANHEEDE**", met zetel te Menen, Lauwe, Dronckaertstraat 288.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0426.927.187, BTW plichtig met nummer BE0426.927.187.

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen:

I. De vergadering heeft volgende agenda:

Agenda

1. aanvaarding ontslag van de vorige bestuurders;
2. benoeming van nieuwe bestuurders;
3. verplaatsing van de zetel van de vennootschap Kortrijk, Morinnestraat 90, met aanpassing van artikel 2 van de statuten.

Samenkomst van de nieuwe raad van bestuur na schorsing van de vergadering. Na hervatting zal de vergadering beslissen over volgende bijkomende punten:

4. voorstel tot kapitaalvermindering met een bedrag van 532.500,00 euro om het te brengen van 594.000,00 euro op 61.500,00 euro zonder vernietiging van aandelen, doch met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouder en zal worden aangerekend zoals wettelijk bepaald.

5. Aanpassing van artikel vijf van de statuten.

b) De enige aandeelhouder die de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigt, is aanwezig, en verklaart dat de vennootschap éénhoofdig is sedert minder dan 6 maanden. Hij verklaart binnen de wettelijke termijn te zorgen voor meerhoofdigheid.

c) De vroegere bestuurders zijn ingevolge hun schriftelijk ontslag niet aanwezig en hadden voorgaandelijk verzaakt aan oproeping tot deze vergadering. De vergadering kan beraadslagen over de voorgestelde agenda

d) De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft.

e) De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld.

Na de vaststelling van de voorzitter, die juist wordt bevonden door de vergadering, wordt de agenda behandeld en worden volgende besluiten genomen:

Eerste besluit.

De vergadering besluit het voorgaandelijk geschreven en ingediend ontslag te aanvaarden van alle huidige bestuurders met ingang vanaf heden, met name van:

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.

- de heer **LIETAER Alain André Jerome**, geboren te Menen op 13 januari 1952, (rijksregisternummer 52.01.13-303.18), wonend te Kortrijk, Bellegem, Manpadstraat 5;
 - mevrouw **LIETAER Carla Renée**, geboren te Menen op 14 november 1957, (rijksregisternummer 57.11.14-294.75), wonend te Menen, Lauwe, Dronckaertstraat 288;
 - mevrouw **GRYSPEERT Caroline Suzanne Albert**, geboren te Kortrijk op 23 oktober 1970, (rijksregisternummer 70.10.23-354.11), wonende te Kortrijk, Doorniksewijk 20 bus 1.
 Er wordt hen **volledige kwijting** gegeven voor het gevoerde beleid.

Tweede besluit.

Vermits de vennootschap éénhoofdig is en dus minder dan 3 aandeelhouders telt, dienen slechts 2 bestuurders benoemd te worden.

De vergadering besluit als nieuwe bestuurders te benoemen met ingang vanaf heden, voor een termijn van 6 jaar tot aan de jaarvergadering van 2025:

- de heer **VERCRUYSE Edward Gerard Joseph**, geboren te Kortrijk op 2 oktober 1991, (rijksregisternummer 91.10.02-215.57), wonend te Kortrijk, Morinnestraat 90,
- de heer **VERCRUYSE Michiel Gerard Joseph**, geboren te Kortrijk op 28 mei 1990, (rijksregisternummer 90.05.28-167.45), wonend te Kortrijk, Morinnestraat 90.

Derde besluit.

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Kortrijk, Morinnestraat 90. Als gevolg hiervan wordt de tekst van artikel 2 van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap wordt vastgesteld door de bestuurder(s), of de algemene vergadering.

De zetel kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar elke plaats in hetzelfde taalgebied in België bij besluit van de raad van bestuur, en publicatie van dit besluit in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitationzetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren mogen gevestigd worden in België en in het buitenland."

Hierop wordt deze vergadering geschorst, en komen beide bestuurders samen in een raad van bestuur.

Hiervan wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat aan deze akte zal gehecht worden.

De vergadering neemt kennis dat de raad van bestuur als gedelegeerd bestuurders heeft benoemd:

- de heer **VERCRUYSE Edward Gerard Joseph**, geboren te Kortrijk op 2 oktober 1991, (rijksregisternummer 91.10.02-215.57), wonend te Kortrijk, Morinnestraat 90,
- de heer **VERCRUYSE Michiel Gerard Joseph**, geboren te Kortrijk op 28 mei 1990, (rijksregisternummer 90.05.28-167.45), wonende te Kortrijk, Morinnestraat 90.

Krachtens artikel 19 van de statuten is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Onmiddellijk daarna om achttien uur vijftien wordt de vergadering hervat en wordt de agenda verder afgehandeld.

Vierde besluit.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur en van de motivering om een kapitaalvermindering voor te stellen. De vergadering deliberaert over dit verslag en neemt de volgende beslissing:

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen zoals voorgesteld in punt 4. van de agenda.

De kapitaalvermindering zal gebeuren door een terugbetaling aan de aandeelhouder, en zal aangerekend worden zoals wettelijk bepaald.

Ondergetekende notaris wijst de bestuurders op de wettelijke verplichtingen omtrent de aangifte en eventuele uitkering van roerende voorheffing.

Ondergetekende notaris verklaart dat teneinde de rechten van de schuldeisers te vrijwaren, het bedrag van de kapitaalvermindering, overeenkomstig de wet, gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, moet geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden.

Vijfde besluit.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalvermindering, het kapitaal thans vastgesteld is op 61.500,00 euro vertegenwoordigd door 24.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 61.500,00 euro. Het wordt vertegenwoordigd door 24.000 aandelen zonder nominale waarde die ieder 1/24.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting van de vennootschap 4.995.000,- Belgische frank vertegenwoordigd door 4.995 aandelen van 1.000,- Belgische frank ieder.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 12 november 1992 werd het kapitaal

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

verhoogd met een bedrag van 19.005.000,- Belgische frank om het te brengen op 24.000.000,- Belgische frank met creatie van 19.005 nieuwe aandelen.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2007 werd de munteenheid van het kapitaal omgezet in euro en het kapitaal verminderd met 944,46 euro om het te brengen op 594.000,00 euro.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 21 maart 2019, werd het kapitaal verminderd met een bedrag van 532.500,00 euro om het te brengen op 61.500,00 euro zoals wettelijk bepaald en zonder vernietiging van aandelen."

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

(...)

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan kantoor Fidexco te Wevelgem, Menenstraat 476 of al haar medewerkers.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester **Bernard BOES**, notaris te Kortrijk, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN**", met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte ontslagen en benoemingen – zetelwijziging – kapitaalvermindering – wijziging statuten de dato één en twintig maart tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.