

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

19319596



Neergelegd
28-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0453004846

Benaming : (voluit) : **FIRMA DOBBELAERE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hoekestraat 78
(volledig adres) 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Evy Thielemans te Beernem op 21 februari 2019, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen, telkens met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing :

De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal op heden zeshonderdachtenveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 648.592,01) bedraagt.

Tweede beslissing

De algemene vergadering besliste tot kapitaalvermindering met zeshonderddertigduizend euro (€ 630.000,00) toe te wijzen op het volgens artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 gevormde kapitaal blijkens voormeld proces-verbaal opgemaakt door Notaris Bernard D'hoore op 7 november 2013, om het kapitaal te brengen van zeshonderdachtenveertigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 648.592,01) op achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en dit door terugbetaling van een gelijk bedrag per aandeel, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens voormeld proces-verbaal.

Overeenkomstig artikel 317 Wetboek van vennootschappen mag de terugbetaling slechts plaats hebben twee maanden na bekendmaking van huidig proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de *core business* van de vennootschap worden gebruikt. De terugbetaling geschiedt na verstrijken van voormelde termijn. De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimum kapitaal.

De zaakvoerders zullen overgaan tot concretisering van dit besluit en de terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de door hem te bepalen modaliteiten.

De zaakvoerders zullen inzonderheid de uitbetaling doen of laten doen, zodra dit door de wet is toegelaten.

Derde beslissing

De algemene vergadering stelde vast dat gezien de voorbeschreven kapitaalvermindering de fractiewaarde van elk van de 5912 aandelen zeer klein is geworden. Ter vereenvoudiging van de administratie, beslist de algemene vergadering om het aantal aandelen van de vennootschap terug te brengen tot 750 door elke 7,88 aandelen te bundelen tot 1 aandeel. Voormelde aandelen behoren op heden toe aan elk van de vennoten voor de helft.

Vierde beslissing

De algemene vergadering besliste de statuten aan te passen onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalverminderingen zoals hierboven vermeld, om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen. De algemene vergadering beslist artikel 5, paragraaf 1 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

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.

"Het kapitaal van de vennootschap wordt bepaald op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vijfde beslissing

De algemene vergadering besliste de zaakvoerders te machtigen om de genomen beslissingen uit te voeren, en aan de Notaris om de statuten te coördineren en de nodige stukken neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel. De zaakvoerders zullen overgaan tot concretisering van voormelde besluiten en de terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de door hen te bepalen modaliteiten. De zaakvoerders zullen inzonderheid de uitbetaling doen of laten doen, zodra dit door de wet is toegelaten. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek van vennootschappen mag de terugbetaling slechts plaats hebben twee maanden na bekendmaking van huidig proces-verbaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Evy Thielemans
Notaris te Beernem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten.