

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

19320877



Neergelegd
07-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0428072579
Benaming : (voluit) : **Gracien MAENHOUT**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kwadamstraat 43
(volledig adres) 9910 Aalter
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden notaris **Kurt Vuylsteke**, te Kuurne, op 27 mei 2019, ter regi-stratie aan-ge-boden op het bevoegd registratiekantoor, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aan-deel-houders van de naamloze vennootschap "Gracien Maenhout", met zetel te 9910 Knesselare, Kwadam 43, beslist heeft om:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap aan te passen naar de correcte straatnaam, te weten 9910 Knesselaere, Kwadamstraat 43 en besluit het adres van de zetel in artikel 2 van de statuten te schrappen.

TWEDE BESLUIT – REËLE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen ten bedrage van negenhonderdduizend euro (€ 900 000,00), teneinde het kapitaal te brengen van negenhonderd tachtigduizend zeshonderd euro (€ 980 600,00) op tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80 600,00) en dit door evenredige terugbetaling op ieder der vijfenveertig (45) aandelen.

De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijktens akte verleden voor notaris Agneessens, voornoemd, op 27 juni 2014.

De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

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

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

De raad wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERMINDERING – AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief ver-we-zenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80 600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfenveertig (45) aandelen.

Bijgevolg besluit de vergadering om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

*"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **tachtigduizend zeshonderd euro (€ 80 600,00)** en is verdeeld in **vijfenveertig (45)** aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."*

VIERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemings-recht-bank van de gecoördineerde tekst der statuten. Opgemaakt door notaris Kurt Vuylsteke.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

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.