

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19345803



Neergelegd
27-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0471412773

Naam

(voluit) : **METAALCONSTRUCTIES RAVEYDTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg(Den) 282A
: 9400 Ninove

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

METAALCONSTRUCTIES RAVEYDTS

Te 9400 Denderwindeke, Edingsesteenweg 282A

Ondernemingsnummer 0471.412.773

Uit een proces-verbaal verleden voor Nathalie STADSBADER, notaris ter standplaats 1570 Galmaarden op 12 november 2019 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**METAALCONSTRUCTIES RAVEYDTS**", met maatschappelijke zetel te 9400 Denderwindeke, Edingsesteenweg 282A, met als ondernemingsnummer 0471.412.773 en als BTW-nummer BE0471.412.773. en dat volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing :

- a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderdzestienduizend euro (516.000,00 EUR) om het van vijfhonderdvierendertigduizend negenhonderd euro (534.900,00 EUR) terug te brengen op achttienduizend negenhonderd euro (18.900,00 EUR) door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders, met vernietiging van eenenvijftigduizend zeshonderd (51.600) aandelen.
- b) De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
- c) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
- d) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderdzestien duizend euro (516.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal bijgevolg werkelijk gebracht werd op achttienduizend negenhonderd euro (18.900,00 EUR).
- e) toelichting door ondergetekende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de inhoud van de artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering, voorziet dat de schuldeisers, wier vordering is ontstaan voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben, om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

f) In overeenstemming met de beslissing van kapitaalvermindering beslist de vergadering het artikel vijf van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen door de volgende tekst:
"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend negenhonderd euro (18.900,00 EUR) en is verdeeld in duizend achthonderdnegentig (1.890) aandelen, zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/duizend achthonderdnegentigste (1/1.890ste) ieder."

Tweede beslissing:

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Derde beslissing:

Als gevolg van de voorgaande beslissing beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met voorgaande besluiten.

Vierde beslissing:

De vergadering verklaart dat de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9400 Denderwindeke, Edingsesteenweg 282A.

Vijfde beslissing:

De vergadering verleent aan de bestuurders, met macht afzonderlijk te handelen, alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

De vergadering verleent volmacht aan de bestuurders, met macht afzonderlijk te handelen, en ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

Zesde beslissing:

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV ovv BVBA BOEKHOUDKANTOOR BOCKSTAEL J., te 9500 Geraardsbergen (Moerbeke), Edingseweg 319, vertegenwoordigd door haar wettige vertegenwoordigers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel.

Nathalie Stadsbader

Notaris

Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en gecoördineerde statuten.