

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

21328031



Neergelegd
30-04-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405570460

Naam

(voluit) : **CREA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grijpspeerdstraat 71
: 8830 Hooglede

Onderwerp akte : DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CREA", met zetel te 8830 Hooglede (Gits), Grijpspeerdstraat 71 en met ondernemingsnummer 0405.570.460, gehouden en afgesloten voor notaris Karel Vandeputte, te Roeselare op 21 december 2020, blijkt dat de volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De vergadering beslist het kapitaal ter aanzuivering van geleden verliezen, te verminderen met een bedrag van vierhonderd tachtigduizend euro (€ 480.000,00), teneinde het te brengen van één miljoen honderd tachtigduizend euro (€ 1.180.000,00) op zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op de belaste reserves in het kapitaal.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verminderd tot zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00), verdeeld over zevenduizend zeshonderd negenendertig (7.639) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist, in navolging hiervan, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) en is verdeeld in zevenduizend zeshonderd negenendertig (7.639) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

Tweede besluit

De vergadering beslist om artikel 35 van de statuten aangaande de uitkering van dividenden en interimdividenden aan te vullen als volgt:

"Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

De vergadering beslist, in navolging hiervan, tot aanpassing van artikel 35 van de statuten als volgt:

"Artikel 35. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval

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").

Luik B - vervolg

verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd."

Derde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare.

Samen hiermee neergelegd:

- Expeditie van de statutenwijziging.
- Coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

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").