

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23349165



Neergelegd
24-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0413640365

Naam

(voluit) : **Woningbouw Merckaert**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Marktweg(Goe) 17/A
: 9500 Geraardsbergen

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

"Woningbouw Merckaert",

Naamloze Vennootschap

9500 Geraardsbergen, Marktweg 17 A

RPR Gent (afdeling Oudenaarde) met Ondernemingsnummer 0413.640.365

KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING – BENOEMING BESTUURDER -
STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door, Meester Philippe KLUYSKENS, notaris te Gent, standplaats Sint-Amandsberg, Gent Vierde kanton, bestuurder van de besloten vennootschap "Philippe Kluyskens, notarisvennootschap" op 22 mei 2023, ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap **"Woningbouw Merckaert"**, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Marktweg 17 A, Ondernemingsnummer 0413.640.365 volgende beslissingen heeft genomen:

-kapitaalvermindering *een eerste maal ten belope van 576.000 €* (vijfhonderd zessenzeventig duizend euro) om het te brengen van negenhonderd zes en twintig duizend euro (926.000 €) op 350.000 € (driehonderd vijftigduizend euro), zonder vernietiging van aandelen en door terugbetaling van het bedrag van de vermindering in speciën of in natura van effectief volstort kapitaal ten belope van 576.000 € (vijfhonderd zessenzeventig duizend euro) aan vastgeklitte reserves conform artikel 537 WIB, destijds beslissing genomen bij proces-verbaal van de algemene vergadering de dato 4 december 2013. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal destijds gevormd door externe inbrengen in geld en/of in natura en niet op het deel dat zou gevormd zijn door incorporatie van reserves, herwaarderingsmeerwaarden of overgedragen winsten, meer bepaald bij voorrang op het kapitaal, destijds ingebracht naar aanleiding van de kapitaalverhoging de dato 4 december 2013 onder het REGIME ARTIKEL 537 WIB 92. Deze vermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen doch met evenredige vermindering van de factiewaarde van de aandelen.

-*Kapitaalvermindering voor een tweede maal ten belope* verminderd te worden met 285.551 € (tweehonderd vijftigduizend vijfhonderd eenenvijftig euro) om het van 350.000 € (driehonderd vijftigduizend euro) te brengen op 64.449 € (vierenzestigduizend vierhonderd negenveertig euro). De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën of in natura van een bedrag gelijk aan de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. De aandeelhouders verklaren ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikel 7:209 WVV, dat inzake reële kapitaalsvermindering voorziet dat de schuldeisers, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders 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.

- dat het bestuur voortaan zal gebeuren door één bestuurder.

- dat de vennootschap bij wijziging van haar statuten na 01.01.2020 er toe gehouden is zich te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de rechtsvorm als NAAMLOZE VENNOOTSCHAP. Het voorwerp van de vennootschap wordt niet gewijzigd evenals de wezenlijke bestanddelen van de statuten, onder voorbehoud van voorgaande beslissingen.

-aanvaarding van een nieuwe tekst van de statuten zonder verandering van de wezenlijke bestanddelen,

-aanvaarding van het ontslag van de bestuurders, A & J CONSULTING NV, met zetel te 9820 MELSEN, Makkegemstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT) met als ondernemingsnummer 0436.693.802, en, QUADRATUM NV, met zetel te 9000 GENT, Tennisbaanstraat 74, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT (afdeling GENT), met als ondernemingsnummer 0453.751.350

-benoeming van de enige bestuurder, voor onbepaalde duur, LUMATO CONSULT CommV, met zetel te 9820 MERELBEKE, Hollebeekstraat, 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te GENT afdeling GENT (ondernemingsnummer in aanvraag) vertegenwoordigd door haar bestuurder Marianne DE VLEESCHOUWER en benoemd als vaste vertegenwoordiger. Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende nakomende beslissing van de algemene vergadering.

-machtiging aan het bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTSCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie va het proces-verbaal, coördinatie van de statuten.