

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

23361308



Neergelegd
22-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440780470

Naam

(voluit) : **MATTHIJS EN CO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Appelterre-Dorp(App) 20
: 9400 Ninove

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 20 juni 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de **naamloze vennootschap "MATTHIJS EN CO"**, met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Appelterre-Dorp 20, hebbende als ondernemingsnummer 0440.780.470, en dat de volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierhonderdzeventigduizend vijfhonderd euro (470.500,00 EUR) om het te brengen van vijfhonderdtweëndertigduizend euro (532.000,00 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen.

b) De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ingevolge artikel 537 WIB 1992 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 ingevolge artikel 537 WIB 1992 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 ingevolge artikel 537 WIB 1992 van vierhonderdzeventigduizend vijfhonderd euro (470.500,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal bijgevolg werkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

e) De vergadering beslist vervolgens om overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de wettelijke reserves beschikbaar te maken zodat enkel nog een bedrag van zesduizend honderd euro (6.100,00 EUR), zijnde 10% van het geplaatste kapitaal na kapitaalsvermindering, wordt vermeld.

f) toelichting door ondergetekende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de inhoud van de artikelen 7:209 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

g) In overeenstemming met de beslissing van kapitaalvermindering ingevolge artikel 537 WIB 1992 beslist de vergadering het artikel vijf van de statuten in zijn geheel te schrappen, en te vervangen

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").

door de volgende tekst:

*"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR)** en is verdeeld in **duizend negenhonderddrieënvijftig (1953) aandelen**, zonder aanduiding van nominale waarde".*

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze ieder jaar te houden op de **derde vrijdag van de maand februari om 9 uur**.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen, te herbenoemen:

* tot **bestuurders** vanaf heden voor de duur van zes jaar:

- de heer **MATTHYS Adelbert Germaine Irène Marcel**;

- de heer **MATTHYS Tijl**;

beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

* tot **vaste vertegenwoordiger** in het geval de vennootschap een bestuursmandaat zou opnemen, vanaf heden voor de duur van zes jaar:

- de heer **MATTHYS Adelbert Germaine Irène Marcel**, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9400 Ninove (Appelterre-Eichem), Appelterre-Dorp 20**.

BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Met éénparigheid van stemmen wordt vanaf heden voor een duur van zes jaar tot de functies benoemd:

1. de heer Matthys Adelbert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, als gedelegeerd bestuurder

2. de heer Matthys Adelbert, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt, als voorzitter van de raad van bestuur

Voor beknopt en beredeneerd uittreksel

Notaris Nathalie Stadsbader

Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.