

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

24324246



Neergelegd
10-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440739888

Naam

(voluit) : **SADYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriezone(KRU) 20 bus 1
: 9770 Kruisem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door geassocieerd notaris Sofie Vermeersch te Oudenburg op 27/12/2023, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om overeenkomstig artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het kapitaal te verminderen en een dividend uit te keren als volgt :

Terugbetaling van het eigen vermogen aan de aandeelhouders, ieder in verhouding met het aantal aandelen die zij bezitten, voor een bedrag van drie miljoen vijfenveertigduizend negentien euro (€ 3.045.019,00), enerzijds via een terugbetaling in specien van het gestort kapitaal, zonder vernietiging van de bestaande aandelen, anderzijds via een dividenduitkering.

In overeenstemming met artikel 18, lid 7 WIB92 wordt de terugbetaling aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal ten belope van zeshonderdvijfennegentigduizend vierhonderdtweëntachtig euro vierendertig cent (€ 695.482,34), op de belaste reserves in het kapitaal ten belope van honderdzesentachtigduizend zesenzeventig euro tweeëntachtig cent (€ 186.076,82) en op de beschikbare reserves ten belope van twee miljoen honderddrieënzestigduizend vierhonderdnegenenvijftig euro vierentachtig cent (€ 2.163.459,84).

De terugbetaling zal geboekt worden volgens voormelde aanrekening.

Bijgevolg wordt het kapitaal verminderd met achthonderd eenentachtigduizend vijfhonderdnegenenvijftig euro zestien cent (€ 881.559,16) om het te brengen van drie miljoen vijfenveertigduizend negentien euro (€ 3.045.019,00) op twee miljoen honderddrieënzestigduizend vierhonderdnegenenvijftig euro vierentachtig cent (€ 2.163.459,84).

De vergadering stelt vast dat er geen wijzigingen gebeuren aan rechten verbonden aan soorten aandelen zodat de procedure voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet van toepassing is.

TWEDE BESLUIT

Artikel 5 der statuten wordt vervangen door volgende tekst:

*"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen honderddrieënzestigduizend vierhonderdnegenenvijftig euro vierentachtig cent (€ 2.163.459,84) en is verdeeld in achttienduizend honderd en vier (18.104) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/achttienduizend honderd en vierde (1/18.104e) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Alle aandelen zijn volgestort."*

DERDE BESLUIT

Het bestuursorgaan wordt gelast om de balans aan te passen aan de kapitaalvermindering en na het verstrijken van een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, uit te betalen in verhouding tot het aandelenbezit vermeld in het register van aandelen.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders erkennen dat zij door ondergetekende notaris ingelicht werden over de inhoud

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

van de artikelen 7:209 en 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die inzake reële kapitaalvermindering voorzien dat de schuldeisers, van wie de vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij 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 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.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan notaris tot coördinatie van de statuten.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN.

Het bestuursorgaan stelt vervolgens de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister, UBO, ESTOX en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling:

Fiduciaire Ryckeman Gebroeders BV, Dirk Martensstraat 22, 8200 Brugge (Sint-Andries).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Sofie Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten.