



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



16091627

22 JUNI 2016

ter griffie van de Nederlandse
rechter van koophandel
Griffie

Ondernemingsnr : 0899.925.220

Benaming

(voluit) : IMMO JOFRA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Assesteenweg 70 te 1740 Ternat
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 21 juni 2016, ter registratie neer te leggen op het eerste registratiekantoor te Oudenaarde, dat met eenparigheid van stemmen werd vastgesteld en besloten:

* het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijftig duizend Euro (€ 50.000,00), om het te brengen van zeshonderd duizend Euro (€ 600.000,00) naar vijfhonderd vijftig duizend Euro (€ 550.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijftig duizend Euro (€ 50.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalsvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht om nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht en aldus het bedrag vrij te geven aan de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun actueel aandeel in het maatschappelijk kapitaal.

* dat de jaarvergadering van de vennootschap voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats en/of aangeduid in de oproepingsbrieven. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de maand juni 2017 gezien de jaarvergadering voor het jaar 2016 reeds heeft plaatsgevonden.

* de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen.

* kennis te nemen van het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bandenstation Verleyzen" met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 70, BE0413.154.969 RPR Brussel, als bestuurder van de vennootschap Immo Jofra, waarvoor de heer John Verleysen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie werd aangesteld en verleent haar kwijting en décharge voor het door haar gevoerde beleid.

* volmacht te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat en de coördinatie van de statuten.

----- Voor ontleidend uittreksel. -----

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- uittreksel van de akte;
- gecoördineerde tekst der statuten;

Notaris Kris De Witte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.