



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



17002384

22 DEC. 2016

Griffie

Ondernemingsnr **0892.681.793**

Benaming

(voluit): **Somo Invest**

(verkort): *

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Esenstraat 82
8610 Kortemark (Zarren)

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Pierre Maere, geassocieerd notaris te Diksmuide op 20/12/2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SOMO INVEST**", waarvan de zetel gevestigd is te 8610 Kortemark (Zarren), Esenstraat 82, met Belasting op de Toegevoegde Waarde nummer BE0892.681.793, in het rechtsgebied Gent afdeling Veurne.

Tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen vierhonderd achtennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 1.498.500,00) om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen honderd zesenvestigduizend zeshonderd negenentachtig euro drieënzeventig cent (€ 12.146.689,73) op tien miljoen zeshonderd achtenveertigduizend honderd negenentachtig euro drieënzeventig cent (€ 10.648.189,73) en dit door terugbetaling op ieder der drieduizend negenhonderd zesennegentig (3.996) aandelen, inbegrepen de achtendertig (38) aandelen die werden ingekocht door de vennootschap, van werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van driehonderd vijfenzeventig euro (€ 375,00).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

De vergadering besluit tot dienovereenkomstige aanpassing van de statuten door vervanging van de huidige tekst van de eerste zin van artikel vijf van de statuten door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tien miljoen zeshonderd achtenveertigduizend honderd negenentachtig euro drieënzeventig cent (€ 10.648.189,73) en is verdeeld in drieduizend negenhonderd zesennegentig (3.996) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLUIT – OVERBOEKING VANUIT DE WETTELIJKE RESERVE

De vergadering besluit een bedrag van één miljoen vierhonderd achtennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 1.498.500,00) over te boeken vanuit de wettelijke reserve naar de beschikbare reserves.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en gelast het bestuursorgaan om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

De aanwending van deze overgeboekte reserves voor uitkering aan de vennoten kan pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot uitkering, de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

DERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE HET GEWIJZIGD VRAAGRECHT EN GEWIJZIGDE VEREFFENINGSPROCEDURE

De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten ingevolge het gewijzigd vraagrecht en de gewijzigde vereffeningprocedure zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en dit als volgt :

- de huidige tekst onder de titel "vraagrecht" in artikel éénentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

- de huidige tekst van artikel vijfentwintig van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van wettelijke voorwaarden terzake."

VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen 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 inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8000 Brugge, Blankenbergsesteenweg 161 :

- de Heer Alois Monsieurs.
- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Ann Hemeryck.

Pierre Maere,
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie wijzigingsakte;
- Coördinatie en historiek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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