

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



NEERGELEGD

23 JAN. 2017

Rechtbank van Gerechtshof Gent  
afdeling Gent

Ondernemingsnr 0889.107.443

**Benaming**

(voluit): **GEOLINE**

(verkort):

**Rechtsvorm:**

commanditaire vennootschap op aandelen

Volledig adres v.d. zetel: Putkapelstraat 103 bus K  
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

**Onderwerp akte : Comm. V.A.: kapitaalvermindering - wijzigingen aan & coördinatie van de statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 21/11/2016, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "GEOLINE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Putkapelstraat 103 bus K, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenschap van stemmen:

**Eerste besluit**

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 473.500,00) om het te brengen van vijfhonderd vijftig duizend vijfhonderd euro (€ 535.500,00) op tweënzestig duizend euro (€ 62.000,00), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het gedeelte van het kapitaal dat fiscaal als werkelijk gestort kapitaal wordt beschouwd, en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Overeenkomstig artikel 657, juncto artikel 613 van het Wetboek vennootschappen besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van vierhonderd drieënzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 473.500,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van onderhavige kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Dienvolgens besluit de vergadering tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea door de hierna volgende bepaling: "*Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweënzestig duizend euro (€ 62.000,00) en is verdeeld in tweeduizend honderd tweeënveertig (2.142) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.*"

**Tweede besluit**

De vergadering beslist vervolgens, naar aanleiding van voorgaand besluit tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de wettelijke reserve in te perken tot de wettelijke tien procent (10%) in het voordeel van de buitengewone reserves.

**Derde besluit**

De vergadering stelt vast dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2017 - 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

- voornoemde mevrouw VAN WALLEGHEM Aline, ingevolge het overlijden van de statutaire zaakvoerder, te weten haar echtgenoot, de heer ROSSEEL Georges, voorgevallen te Roeselare op 11 september 2015, deze laatste, zoals bepaald in de derde alinea van artikel 13 der statuten, van rechtswege heeft opgevolgd als statutair zaakvoerder van de vennootschap;
- voornoemde mevrouw ROSSEEL Kathy bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 september 2015, zoals bekendgemaakt in voormelde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tot zaakvoerder benoemd werd, doch dat deze benoeming niet strookt met hetgeen bepaalt in de tweede alinea van artikel 658 Wetboek vennootschappen, namelijk: "De zaakvoerders van de vennootschap moeten vennoten zijn en door de statuten worden aangewezen." en beslist derhalve deze benoeming voor zoveel en zover als nodig te bekrachtigen en te normaliseren.

In overeenstemming met voorgaande vaststellingen en beslissing tot bekrachtiging, beslist de vergadering de bestaande tekst van artikel 13 der statuten te vervangen door de hierna volgende bepaling:

*"De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van beherende vennoot moeten hebben.*

a) beherende vennoten: mevrouw VAN WALLEGHEM Aline en mevrouw ROSSEEL Kathy, beide voornoemd, zijn elk beherend vennoot, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en tevens statutair zaakvoerder van de vennootschap.

b) stille vennoot: de heer ROSSEEL Johan, voornoemd, is stille vennoot, die slechts zijn inbreng verbindt op voorwaarde dat hij geen enkele daad van bestuur stelt.

*De beherende vennoten die aandelen bezitten, kunnen alle rechten uitoefenen aan deze aandelen verbonden, net zoals de aandeelhouders-stille vennoten."*

#### Vierde besluit

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering:

- in te stemmen met de onder het vierde agendapunt, in het kader van een 'update' van de statuten, voorgestelde aanpassingen aan de artikelen 1, 4, 25 en 38;
- tot aanvaarding van:
  - o de henummering van het bestaande artikel 40 in artikel 41;
  - o het nieuwe, in te voegen nieuwe artikel 40 der statuten met betrekking tot de regeling van samenloop van vorderingen tussen vennoten en/of zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds.

#### Viifde en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.