



Link B

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



17153067

MONITEUR BELGE

23 -10- 2017

BELGISCH STAATSBLAD

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

17 -10- 2017

Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0444 852 985

Benaming

(voluit) : **IMMO-DORE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3680 Maaseik, Renkoven, 3.**

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Marc Allard te Dilsen-Stokkem op 13 oktober 2017, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap IMMO-DORE, met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Renkoven, 3.

Vennootschap opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Ghislain DANDOY te Maaseik op negentien augustus negentienhonderd eenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf september negentienhonderd eenennegentig onder nummer 910905-96. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten voor notaris Yves CLERCX te Genk op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van zeventien januari tweeduizend en twaalf onder nummer 12014701. Vennootschap hebbend als ondernemingsnummer 0444.852.985.

Dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

1. Besluit om de statuten aan te passen aan de reeds op 20 april 2015 genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel naar 3680 Maaseik, Renkoven, 3 en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2015 onder het nummer 15071808. Aanpassing artikel 2 van de statuten.

2. Besluit om het kapitaal van de vennootschap met 91.600 Euro te verminderen, zodat het kapitaal van 153.100 Euro tot 61.500 Euro wordt herleid. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal 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 door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van 91.600 Euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op 61.500 Euro.

3. Aanpassing van artikel vijf van de statuten en invoeging van een nieuw artikel vijf bis historiek van het kapitaal.

4. Verlening van een bijzondere volmacht aan FINEKO nv met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan, 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Tongeren onder nummer 0458 916 007, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelde om de nodige verbeteringen, wijzigingen, en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen.

5. Verlening van alle machten aan de Raad van Bestuur om haar conclusies door te voeren, door onder meer de nodige boekingen te verrichten, terugbetalingen te doen, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Marc Allard - notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte statutenwijziging met volmacht en de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge