

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



17155541

NEERGELEGD

24 OKT. 2017

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr : 0441001788

Benaming

(voluit) : **LUMACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Ginstberg 8 - 9860 Oosterzele (Scheldewindeke)**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND ZEVENTIEN.

Op veertien oktober.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van "LUMACO", Naamloze Vennootschap, gevestigd te 9860-Oosterzele (Scheldewindeke), Ginstberg 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0441.001.788; opgericht bij akte verleden voor notaris Norbert Buysse, destijds te Wetteren, op 30 mei 1990, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni erna onder nummer 278, en waarvan de statuten sedertdien meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris op 29 maart 2014, bekendgemaakt als gemeld op 23 april erna onder nummer 14086580.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur 45 onder Voorzitterschap van de heer Luc Jonckheere, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris, Mevrouw Vervaet Marianne, hierna genoemd die tevens optreedt als stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig de volgende aandeelhouders, die verklaren het na hun identiteitsgegevens opgegeven aantal aandelen te bezitten :

1. De heer JONCKHEERE, Luc Gustaaf Pierre, geboren te Oostende op vijf juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9000-Gent, Filips de Goede 45.

Houder van 500 aandelen.

2. Mevrouw VERVAET, Marianne Angèle Josephine, geboren te Wetteren op zes mei negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9000-Gent, Filips de Goede 45.

Houdster van 500 aandelen.

Totaal: 1.000 aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van negenhonderd dertigduizend zevenhonderd en negen euro vijftig cent (€ 930.709,50) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met tweehonderd en tienduizend euro (210.000,00 EUR), om het kapitaal te verlagen van negenhonderd dertigduizend zevenhonderd en negen euro vijftig cent (€ 930.709,50) naar zevenhonderd twintigduizend zevenhonderd en negen euro vijftig cent (€ 730.709,50) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van tweehonderd en tien euro (210,00 EUR) volledig aan te rekenen op het oorspronkelijk fiscaal werkelijk volstort kapitaal.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

2. Aangepassing van de statuten aan de genomen beslissing door de woorden 'negenhonderd dertigduizend zevenhonderd en negen euro vijftig cent (€ 930.709,50)' in artikel 5 te schrappen en te vervangen door de woorden 'zevenhonderd twintigduizend zevenhonderd en negen euro vijftig cent (€ 720.709,50)'.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- er blijkt dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn;
- om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda, moeten de besluiten worden genomen met de meerderheden voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

De huidige aandeelhouders en enige bestuurder, te weten genoemde mevrouw Vervaeke, verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van vennootschappen en desgevallend de statuten van de vennootschap.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Punt 1 – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Iedere aandeelhouder geeft bovendien persoonlijk zijn goedkeuring voor deze kapitaalvermindering en verklaart geen ongelijke behandeling van aandeelhouders te zullen inroepen.

Punt 2– Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.

Voor ontleend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten