

Luik B

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



17169587

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 22 NOV. 2017

Ondernemingsnr : BE 0420.483.221

Benaming

(voluit) : COGERIM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9600 Ronse, Rijkswachtdreef 23

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe FLAMANT, notaris te Ronse, op 16 november 2017, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Cogerim", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Rijkswachtdreef 23, hebbende het ondernemingsnummer BE 0420.483.221. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, dit wil zeggen de terugbetaling van 200,00 EUR werkelijk fiscaal gestort kapitaal op elk van de 1.000 aandelen om het kapitaal te brengen van zeshonderd negentienduizend zevenhonderd drieëndertig euro en éénentachtig cent (619.733,81 EUR) op vierhonderd negentienduizend zevenhonderd drieëndertig euro en éénentachtig cent (419.733,81 EUR). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering wordt uitsluitend toegerekend op het kapitaal en niet op de reserves.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De aandeelhouders verklaren dan ook door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Tweede besluit

De vergadering beslist, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissing volgende wijziging in de statuten aan te brengen:

1. De eerste zin van artikel vijf van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd negentienduizend zevenhonderd drieëndertig euro en éénentachtig cent".

Derde besluit – coördinatie van de statuten

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Vierde besluit – volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2017 - 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").



De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Meunier Jean-Yves Luc Armand Ghislain Joseph, wonende te 9600 Ronse, Rijkswachtdreef 23, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, en inzonderheid het hiervoor genomen besluit uit te voeren, na afloop van de wettelijke termijn.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Philippe FLAMANT.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en de gecoördineerde statuten