

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



17181967

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

18 DEC. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0428.474.833**

Benaming

(voluit) : **IMMO SIVAFROST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Schaapveld 20, 9200 Dendermonde**

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Astrid De Wulf, met standplaats te Dendermonde, op 6 december 2017, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "IMMO SIVAFROST" met zetel te 9200 Dendermonde, Schaapveld 20, opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Hubert Verbist te Antwerpen op 1 februari 1986, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna onder nummer 860219-094. Omgezet in de huidige rechtsvorm bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf te Dendermonde op 29 december 1987, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari daarna onder nummer 880123-493. Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 12 januari 2017, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 februari daarna onder nummer 17017794. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0428.474.833 en met BTW- nummer BE 0428.474.833, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging die overeenkomstig artikel 537 WIB werd verricht bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Astrid De Wulf te Dendermonde op 4 december 2013, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december daarna onder nummer 194114, waarbij het kapitaal werd verhoogd met driehonderd en vierduizend euro door inbreng van het netto-dividend in het kapitaal.

Thans beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met het bedrag van voormelde kapitaalverhoging.

Aldus beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met driehonderd en vierduizend euro (€ 304.000,00) om het te brengen van zeventienhonderd zeventigduizend vierhonderd éénenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 770.451,65) op vierhonderd zesenzestigduizend vierhonderd éénenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 466.451,65), door terugbetaling aan de aandeelhouders naar verhouding van hun aandelen, zonder vernietiging van aandelen.

De vermindering van het kapitaal wordt volledig aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd door inbreng van voormeld netto-dividend.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderd en vierduizend euro (€ 304.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maand ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van deze kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad, en geeft de Raad van Bestuur opdracht om nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

2. WIJZIGING VAN ARTIKEL VIJF VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het artikel vijf van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en dienaangaande artikel vijf paragraaf één van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd zesenzestigduizend vierhonderd éénenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 466.451,65) en is verdeeld in negenhonderd (900) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één/negenhonderdste (1/900ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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 (dít geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie akte
- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 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