



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18004673

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

26 DEC. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0421.127.181**

Benaming

(voluit) : **VARIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9255 Buggenhout, Bareeldreef 4**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 14 december 2017, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VARIMO", met zetel te 9255 Buggenhout, Bareeldreef 4, opgericht bij akte verleden voor Meester Aimé Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op dertig december negentienhonderd tachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari daarna, onder nummer 238-1, waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zestien december tweeduizend en elf, blijkens proces-verbaal opgemaakt door Meester François De Clippel, te Dendermonde, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien januari daarna, onder nummer 2012.01.18/015789, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 0421.127.181,

welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met tweeënzestigduizend vierhonderd vijfenveertig Euro (62.445,00-EUR), om het te verlagen van honderd drieëntwintigduizend negenhonderd zesenzeventig Euro zesenzeventig cent (123.946,76-EUR) tot éénenezestigduizend vijfhonderd en één Euro zesenzeventig cent (61.501,76-EUR), zonder vernietiging van de bestaande aandelen, die elk één / vijfhonderdste (1/500ste) deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van één/vijfhonderdste (1/500ste) van voormelde kapitaalvermindering of een bedrag van honderd vierentwintig Euro negenentachtig cent (124,89-EUR).

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal.

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

- TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweeënzestigduizend vierhonderd vijfenveertig Euro (62.445,00-EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op éénenezestigduizend vijfhonderd en één Euro zesenzeventig cent (61.501,76-EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder nominale waarde, ieder met een fractiewaarde van één/ vijfhonderdste (1/500ste) van het kapitaal.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalverminderingen 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 twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die 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 twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

- DERDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen, zodat dit voortaan letterlijk zal luiden als volgt:

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").



"(...) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ééneuzestigduizend vijfhonderd en één Euro zesenzeventig cent (61.501,76-EUR). Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)"

- VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de Heer VAN RIET Maurice, geboren te Buggenhout op twee augustus negentienhonderd negenendertig, wonende te 9255 Buggenhout, Bareeldreef 4, alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

- VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere aangestelde van 'Verheyden & Co', te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan, 14, met bevoegdheid om alleen op te treden en met macht tot in de plaats stelling, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering en ondergetekende notaris aan te duiden voor de publicatieformaliteiten bij de bevoegde rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten