

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

Gent

Afdeling Oudenaarde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18008683

MONITEUR BELGE

03-01-2018

27 DEC. 2017

Griffie

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr 0893.905.082

Benaming(voluit): **NESSO**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Ouwegemsesteenweg 215
9770 Kruishoutem

Onderwerp akte : BVBA: Statutenwijziging - kapitaalvermindering

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jacques HULSBOSCH, geassocieerd notaris te De Pinte, vervangende zijn ambtsgeenoot Meester Elsje VANDERLINDEN, wettelijk belet, op twaalf december tweeduizend zeventien dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NESSO", met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Ouwegemsesteenweg 215, BTW BE0893.905.082, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderdeenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 491.600,00) om het kapitaal van twaalf miljoen tweehonderd eenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 12.291.600,00) te brengen op elf miljoen achthonderdduizend euro (€ 11.800.000,00), zonder de vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. Gelet op de overtollige liquide middelen in de vennootschap en gelet op de voltooiing van een uitgebreid investeringsprogramma sinds de oprichting van de vennootschap en gelet op de ontstentenis van geplande bijkomende investeringen of opstart van activiteiten, wordt besloten tot gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal aan de vennoot.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door uitbetaling aan de vennoot, van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in het Belgisch staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 317 van het Wetboek Vennootschappen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vierhonderdeenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 491.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op elf miljoen achthonderdduizend euro (€ 11.800.000,00). Het is vertegenwoordigd door zesenzestigduizend drieëntachtig (66.083) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

TWEEDE BESLISSING - UITVOERING

Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoot, in verhouding tot het aandelenbezit, zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Als gevolg hiervan vertegenwoordigen de aandelen nog steeds één/ zesenzestigduizend drieëntachtigste (1/66.083ste) van het nieuw bepaalde maatschappelijk kapitaal.

De kapitaalvermindering van vierhonderdeenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 491.600,00) zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

DERDE BESLISSING – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op elf miljoen achthonderdduizend euro (€ 11.800.000,00). Het is verdeeld in zesenzestigduizend drieëntachtig (66.083) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesenzestigduizend drieëntachtigste (1/66.083ste) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING – STATUTENWIJZIGING

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen achthonderdduizend euro (€ 11.800.000,00).

Het is verdeeld zesenzestigduizend drieëntachtig (66.083) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ zesenzestigduizend drieëntachtigste (1/66.083ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om artikel 5bis van de statuten verder aan te vullen als volgt:

"Op de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 12 december 2017 werd de volgende beslissing genomen:

Kapitaalvermindering met een bedrag van vierhonderdeenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 491.600,00) om het kapitaal van twaalf miljoen tweehonderd eenennegentigduizend zeshonderd euro (€ 12.291.600,00) te brengen op elf miljoen achthonderdduizend euro (€ 11.800.000,00), zonder de vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen."

VIJFDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR BEKAERT" te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 50 en al haar medewerkers, voornoemd, met macht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

ZEVENDE BESLISSING

De zaakvoerder, de heer VINDEVOGEL Jan wordt gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Jacques Hulsbosch

Geassocieerd notaris