

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18010268

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

03-01-2018

Griffie
afdeling TURNHOUT

Ondernemingsnr : 0439.857.980

Benaming

(voluit) : IMMO OOMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : B-2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 220

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van **Philippe VERLINDEN**, notaris met standplaats te Rijkevorsel op 18 december 2017, dat volgende besluiten werden genomen:

1. Eerste Besluit- Kapitaalvermindering

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van tweehonderd zeventig duizend zesentachtig euro tien cent (€ 270.086,10) te verminderen met tweehonderd zevenenzestig duizend honderd eenentachtig euro vijftig cent (€ 267.181,50) om het te brengen van tweehonderd zeventig duizend zesentachtig euro tien cent (€ 270.086,10) op tweeduizend negenhonderd vier euro zestig cent (€ 2.904,60).

De vergadering besluit in aansluiting met voorafgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist middels deze kapitaalvermindering het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap waarbij deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal volstort kapitaal dat haar oorsprong vindt in de kapitaalsverhoging waarvan proces-verbaal verleden werd voor ondergetekende notaris op 27 november 2013, waarbij de aandeelhouders gebruik maakten van de mogelijkheid om belaste reserves te incorporeren in het kapitaal en de liquidatiebonus hierop vast te klikken tegen een tarief van 10% roerende voorheffing en dit in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen;

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd zevenenzestig duizend honderd eenentachtig euro vijftig cent (€ 267.181,50) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeduizend negenhonderd vier euro zestig cent (€ 2.904,60).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Tweede besluit – Kapitaalsverhoging inbreng door incorporatie

De vergadering besluit dat het maatschappelijk kapitaal van tweeduizend negenhonderd vier euro zestig cent (€ 2.904,60) wordt verhoogd met zevenennegentigduizend vijfennegentig euro veertig cent (€ 97.095,40) om het te brengen op honderdduizend euro (€ 100.000,00) door incorporatie van overgedragen winsten en wettelijke reserves en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging zevenennegentigduizend vijfennegentig euro veertig cent (€ 97.095,40) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend euro (€ 100.000,00).

3. Derde Besluit – wijziging statuten overeenkomstig voornoemd besluit

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen om het in overeenstemming te brengen met voornoemd besluit:

"Artikel 5. – Geplaatst kapitaal"

Het geplaatst maatschappelijke kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00), vertegenwoordigd door vijfenveertigduizend tweehonderd vijfentachtig (45.285) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/vijfenveertigduizend tweehonderdvijfentachtigste (1/45.285^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen".

4. Vierde besluit

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan DELEAU Daniel, accountant, zaakvoerder van Adfisco bvba met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Guldenberg 1 bus 2-4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om bij de kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.