

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



18010319

MONITEUR BELGE NEERGELEGD

08-01-2018

22 DEC. 2017

BELGISCH STAATSBLAZ
Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0474 227 456

Benaming

(voluit) : MALIMO

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Gentssteenweg 109, 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - aanpassing statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op veertien december tweeduizend en zeventien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALIMO", met zetel te 8500 Kortrijk, Gentssteenweg 109 (RPR Gent afdeling Kortrijk, ondernemingsnummer 0474.227.456), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van een miljoen zeshonderd achtendertig duizend euro (€ 1.638.000,00), om het kapitaal van een miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend achthonderd vierenveertig euro (€ 1.675.844,00) terug te brengen op zevenendertig duizend achthonderd vierenveertig euro (€ 37.844,00), door terugbetaling in geld aan de vennoten, in evenredigheid tot hun aandelenbezit, van een bedrag van één/vier duizend zevenhonderd en achtste (1/4.708ste) van een miljoen zeshonderd achtendertig duizend euro (€ 1.638.000,00) per aandeel, hetzij een totaal bedrag van een miljoen zeshonderd achtendertig duizend euro (€ 1.638.000,00).

Deze kapitaalvermindering vindt plaats zonder vernietiging van aandelen doch mits evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de vier duizend zevenhonderd en acht (4.708) bestaande aandelen.

De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap gevormd in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

De kapitaalvermindering strekt er toe om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en de toekomstige noden van de vennootschap.

2/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen besluit tot kapitaalvermindering, en dit door vervanging van de volledige tekst van het gezegd artikel 5 door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertig duizend achthonderd vierenveertig euro (€ 37.844,00) en wordt vertegenwoordigd door vier duizend zevenhonderd en acht (4.708) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vier duizend zevenhonderd en achtste (1/4.708ste) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

3/ De vergadering besloot tot toevoeging van een nieuw artikel 17bis in de statuten inzake de schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering, hetwelk als volgt luidt:

"Artikel 17bis. – Schriftelijke besluitvorming.

Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Samen met het rondschrijven dat de agenda en de voorstellen van besluit bevat, worden de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking van de vennoten moeten worden gesteld, hen toegezonden.

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen."

4/ De vergadering besloot tot wijziging van artikel 20 van de statuten inzake de vertegenwoordiging op de algemene vergadering, door toevoeging van volgende tekst op het einde van de eerste zin van de tweede alinea:

", of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek."

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").

5/ De vergadering besloot tot aanpassing van artikel 26bis van de statuten aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en dit door vervanging van het tweede punt van gezegd artikel 26bis door volgende tekst:

"2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;"

6/ De vergadering besloot tot toevoeging van een nieuw artikel 29 in de statuten inzake 'samenloop', hetwelk als volgt luidt:

"Artikel 29. – Samenloop.

Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of de zaakvoerders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

7/ De vergadering verleende machtiging aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan notaris Philippe Defauw om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 14/12/2017; gecoördineerde tekst van statuten.