



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

Voo
behou
aan f
Belgi
Staatsl



18015621

NEERGELEGD

10 JAN. 2018

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Ondernemingsnr : **0448.356.269**

Benaming

(voluit) : **Devermill Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9940 Evergem, Elslo 52

(volledig adres)

Onderwerp akte : akte statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Kelly Spelte, te Evergem, op 31 december 2017 dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DEVERMILL INVEST, met zetel te 9940 Evergem, Elslo 52 dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

Eerste besluit : Naamswijziging

a) De algemene vergadering besluit eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in "DEVERMILL".

b) Gelet op voormeld besluit luidt artikel 1 van de statuten voortaan als volgt:

"Artikel één-Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DEVERMILL".

Tweede besluit: Kapitaalvermindering

a) De algemene vergadering besluit eenparig om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van ACHTHONDERD ACHTENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (898.500,00EUR), teneinde het te brengen van NEGENHONDERD ZESTIGDUIZEND EURO (960.000,00EUR) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering besluit eenparig dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden enerzijds voor een bedrag van VIERHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (481.250,00EUR) door aanrekening op het kapitaal dat in 2013 werd onderschreven in het kader van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 WIB 1992 en anderzijds voor een bedrag van VIERHONDERD ZEVENTIENDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (417.250,00EUR) door aanrekening op het gestort kapitaal dat reeds voordien gevormd werd.

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

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van ACHTHONDERD ACHTENNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (898.500,00EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (61.500,00EUR).

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 van het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de 2 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 2 maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben verkregen.

b) Gelet op voormeld besluit luidt artikel 5 van de statuten voortaan als volgt :

"Artikel vijf-Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00EUR) en is verdeeld in driehonderd drieëntachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Derde besluit : Ontslag van voornoemde vennootschap Molinor als bestuurder en benoeming van voornoemde me-vrouw Verloo Hildegard als nieuwe bestuurder

A)De algemene vergadering beslist om voor-noemde vennootschap Molinor te ontslaan als be-stuurder en verleent kwijting van haar mandaat.

B)De algemene vergadering beslist om voor-noemde mevrouw Verloo Hildegard te benoemen als bestuurder van voornoemde vennootschap De-vermill voor een termijn van 6 jaar te rekenen vanaf heden. Voornoemde mevrouw Verloo Hildegard verklaart dit mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door een maatregel die dit verhindert.

Vierde besluit: Machtiging – Coördinatie.

De algemene vergadering machtigt de bestuurders tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde punten en geeft opdracht aan geassocieerd notaris Kelly Spelte, te Evergem om de statuten te coördineren en om in te staan voor de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Kelly Spelte
geassocieerd notaris

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten