

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

neergelegd/ontvangen op



18019548

16 JAN. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr 0429.563.114

Benaming

(voluit): **GDW-SECURITY**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Rubenslaan 5
1820 Steenokkerzeel

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - ZETELVERPLAATSING - COORDINATIE DER
STATUTEN**

Ingevolge een proces-verbaal opgemaakt door Meester Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Frederika Lens & Jo Abbeloos, geassocieerde notarissen" met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt 21, op 27 december 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**GDW-SECURITY**", waarvan de zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5, de volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel met ingang van 01 januari 2018 te verplaatsen van 1820 Steenokkerzeel, Rubenslaan 5 naar 1831 Diegem, Haachtsesteenweg 56.

De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen. Het nieuwe artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL TWEE – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap bevindt zich te 1831 Diegem, Haachtsesteenweg 56.

Deze zetel kan overgebracht worden naar een andere plaats in België of in het buitenland bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur.

De vennootschap zal, bij gewone beslissing van de Raad van Bestuur administratieve zetels, bijhuizen of agentschappen in België of in het buitenland kunnen oprichten.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door de Raad van Bestuur in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worden."

TWEDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van vijfhonderd vijftien duizend en tien euro (€ 595.010,00), door het te brengen van zeshonderd tachtig duizend honderd tien euro (€ 680.110,00) op vijftien duizend honderd euro (€ 85.100,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van 595.010,00 euro voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de Raad van Bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De kapitaalvermindering wordt verantwoord door het feit dat het gewijzigde kapitaal in overeenstemming wordt gebracht met de behoeften van de vennootschap aan kapitaal in het vooruitzicht van haar toekomstige activiteiten.

Deze kapitaalvermindering is aan te rekenen aan de ingebrachte kapitalen die gevormd werden naar aanleiding van de kapitaalsverhoging overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting de dato 24 december 2013.

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen conform de hiervoor genomen beslissing:

Artikel 5 wordt door de volgende tekst vervangen:

"ARTIKEL VIJF : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend honderd (€ 85.100,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd dertig (230) aandelen op naam, met een nominale waarde van driehonderdzeventig euro (€ 370,00) elk."

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende geassocieerd notaris tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Jo ABBELOOS, geassocieerd notaris.

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten