

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18020921

NEERGELEGD

17 JAN. 2018

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr **0476.504.580**

Benaming

(voluit): **Venimmo**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Moerstraat 30
9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne)

Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging - kapitaalvermindering - volmachten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ann Chijs, te Knesselare, op 29 december 2017, nog te registreren, I. dat een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENIMMO, met zetel te 9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne), Moerstraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0476.504.580 en met Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE0476.504.580, gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.

II. in aanwezigheid van alle aandeelhouders, met name: 1) de heer van Crombrughe van Leerne Carlos Edouard Joseph, wonende te 9800 Deinze (Sint-Martens-Leerne), Moerstraat 30, titularis van vierentwintigduizend vijfhonderd zesentwintig (24.526) aandelen en 2) mevrouw Senave Marie Rose Melanie Judith, wonende te 9800 Deinze, Leiekant 8, vertegenwoordigd ingevolge onderhandse schriftelijke volmacht door voornoemde heer Carlos van Crombrughe van Leerne, titularis van 10 aandelen;

III. Dat de volgende beslissingen werden genomen, hierna letterlijk aangehaald:

"EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering verklaart tot kapitaalvermindering te willen overgaan om de onderlinge rekening-couranten tussen vennootschappen waarvan de aandeelhouders dezelfde zijn, te kunnen rechtzetten.

Vervolgens besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal te verminderen met twee miljoen euro nul eurocent (€ 2000.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen zeshonderd zeven en negentig duizend euro nul eurocent (€ 2.697.000,00) op zeshonderd zeven en negentig duizend euro nul eurocent (€697.000,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van één en tachtig euro één en vijftig eurocent (€81,51).

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, zodat de terugbetaling niet mag geschieden dan na verloop van 2 maanden na de bekendmaking van dit besluit.

Binnen de 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wiens vordering is ontstaan voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

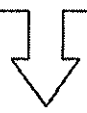
Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De gelden zullen worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op data die de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2018 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerder aan de aandeelhouders zullen bekendmaken, tegen voorlegging van een inschrijvingsbewijs afgeleverd door de vennootschap.

Zo het kapitaal wordt verminderd tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, heeft deze eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal wordt verhoogd tot het wettelijk minimum kapitaal.

De vennoten verlenen vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren en om het wettelijk reservefonds te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR

Als gevolg van voorgaand besluit, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen, om voortaan te luiden als volgt:

"Het kapitaal bedraagt zeshonderd zeven en negentig duizend euro nul eurocent (€697.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vier en twintig duizend vijfhonderd zes en dertig aandelen (24.536) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst."

DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de optredende notaris te gelasten om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten."

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Ann CHIJS

notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Afschrift proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 29 december 2017 (inclusief aangehechte stukken: volmacht - Marie Senave aan Carlos van Crombrughe van Leerme, de dato 22 december 2017)
- gecoördineerde statuten;