

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18022936

NEERGELEGD

19 JAN. 2018

Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN - afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0429.424.245

Benaming

(voluit) : IMMODEC

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2500 Lier, Bremstraat 46

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaalvermindering

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Lien Boenders geassocieerd notaris te Beerse op 22 december 2017, geregistreerd als volgt : "Geregistreerd 6 blad(en), 0 verzending(en) op het Registratiekantoor Turnhout 1 op 28 december 2017 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 21378 Ontvangen regi-stratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger (getekend)" blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMODEC" de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering neemt de hierna volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

1.1. Kapitaalvermindering

1.1.1. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap volstaat om deze kapitaalvermindering door te voeren.

1.2.1. De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met achten-twintig duizend vierhonderd vijftig euro (€ 28.450,00) om het te brengen van negentig duizend euro (€ 90.000,00) op ééneuzestig duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 61.550,00).

1.2. Aandelen

1.2.1. De kapitaalvermindering zal gebeuren zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde.

1.2.2. Dientengevolge zal aan ieder aandeel een bedrag worden uitgekeerd, gelijk aan een/driehonderd vijftigste (1/350ste) van de totale kapitaalvermindering, hetzij aan ieder aandeel zal een bedrag worden uitgekeerd van ééneentachtig euro negenentwintig cent (€ 81,29).

1.2.3. Uitkeringen:

De algemene vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur om de kapitaalvermindering uit te voeren en de uitkeringen uit te voeren, onder voorbehoud van het geen hierna gezegd wordt.

Onder voormeld voorbehoud, zullen volgende uitkeringen gebeuren, als volgt:

1. aan de heer De Ceuster Tom, voormeld, houder van driehonderd negenenvieftig (349) aandelen, op de wijze als voormeld:

Een bedrag, afgerond, van achtentwintig duizend driehonderd achtenzestig euro éénezeventig cent 28.368,71

2. aan mevrouw Bartholomees Patricia, voormeld, houder van één (1) aandeel:

Een bedrag van ééneentachtig euro negenentwintig cent (€ 81,29) 81,29

Totaal der uitkeringen: achtentwintig duizend vierhonderd vijftig euro 28.450,00

De afrondingen werden aangerekend op het aandeel van de grootste aandeelhouder.

1.3. Uitvoering van de kapitaalvermindering

1.3.1. Wetsbepalingen

1.3.1.1. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal gebeuren onder de voorwaarden voorzien in artikel 613 Vennootschappenwet.

1.3.1.2. Voor zoveel als nodig zal raad van bestuur zich gedragen overeenkomstig de vigerende wetgeving wat betreft de vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing.

1.3.1.3. De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de betreffende wetsartikelen en de notaris ontslag te verlenen van de opname van de tekst van de betreffende artikelen in dit besluit.

1.3.2. Na het verstrijken van de termijn, vermeld in voormeld artikel, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



1.3.3. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

1.3.4. De aandeelhouders zullen, binnen het verstrijken van deze termijn, aan de raad van bestuur het rekeningnummer meedelen waarop de uitbetalingen zullen dienen te worden gestort.

1.4. Fiscale verklaring

De vergadering stelt vast dat het kapitaal, waarop de kapitaalvermindering betrekking heeft, voldoet aan de criteria om te kunnen genieten van de vrijstelling van de betaling van roerende voorheffing.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering betrekking heeft op ingebracht kapitaal.

Zij verklaren de werkende notaris ontslag te verlenen van verder onderzoek dienaangaande en hieromtrent volledig ingelicht te zijn en zich hieromtrent geïnformeerd te hebben

1.5. Statutenwijziging

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.

De aangepaste tekst zal luiden als volgt:

"ARTIKEL 5. Kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ééneuzestig duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 61.550,00). Het is verdeeld in drie-honderd vijftig (350) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/driehonderd vijftigste (1/350ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEEDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen afdeling Mechelen : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten.

Get.: Lien Boenders

Notaris