

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



18039792

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN

20 FEB. 2018

afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0434 284 539

Benaming

(voluit) : **MORREN & JOROFRU**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Bosstraat 83 te 3545 Halen**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3 op 28 december 2017, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van een miljoen vienzeventigduizend vijfhonderd zestig euro (€ 1.074.560,00), teneinde het te brengen van één miljoen honderd éénveertigduizend euro (€ 1.141.000,00) op zesenzestigduizend vierhonderd veertig euro (€ 66.440,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

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

De kapitaalvermindering is integraal aan te rekenen op het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap en zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaats vinden tussen enerzijds de toegekende waarde van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van een miljoen vienzeventigduizend vijfhonderd zestig euro (€ 1.074.560,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesenzestigduizend vierhonderd veertig euro (€ 66.440,00).

De vennoten verklaren unaniem dat voldaan werd aan het beginsel van de gelijke behandeling van de deelgenoten en verklaren zich volledig akkoord met de voormelde kapitaalvermindering en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering dienaangaande.

In uitvoering van artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen zal de hiervoor vermelde betaling slechts kunnen plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden voorzien in bedoelde artikelen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering besluit de wettelijke reserves te verminderen met zestigduizend vijfhonderd vijftien euro (€ 60.565,00), om deze te herleiden tot het wettelijk minimum. In dit kader wordt opdracht gegeven aan de raad van bestuur om een bedrag van zestigduizend vijfhonderd vijftien euro (€ 60.565,00) over te boeken naar de beschikbare reserves na verloop van een termijn van ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, voor zover de schuldeisers volgens de bepalingen van het Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2018 - 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").



Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of van zodra de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist voldoening hebben gekregen dan wel van zodra de vordering van de betrokken schuldeisers door een uitvoerbare beslissing is afgewezen.

DERDE BESLISSING

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit beslist de vergadering om artikel vijf, punt 1, eerste zin van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel vijf, punt 1:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt zesenzestigduizend vierhonderd veertig euro (€ 66.440,00) en is vertegenwoordigd door vierhonderd zestig (460) aandelen."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geacteerd besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VIJFDE BESLISSING

Met algemeenschap der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurders en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenschap der stemmen de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.

Stemming

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen. De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: de expeditie, gecoördineerde statuten

Baudouin Verelst, notaris te Halen