

**Luik B**

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

***18044968*****NEERGELEGD****01 MAART 2018**RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENTOndernemingsnr: **0465.277.227****Benaming**(voluit): **ORTHOPEDICA - Algemeen centrum Technische
voetorthopedie**(verkort): **ORTHOPEDICA**Rechtsvorm: **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel: **9090 Melle, Gontrode Heirweg 150****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALSVERMINDERING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 22 februari 2018, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ORTHOPEDICA - Algemeen centrum Technische voetorthopedie met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 150, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

...

Het jaar tweeduizend achttien,

Op tweeëntwintig februari,

Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris met standplaats te Oordegem, thans deelgemeente van Lede,

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ORTHOPEDICA – Algemeen Centrum Technische Voetorthopedie, afgekort ORTHOPEDICA, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Gontrode Heirweg 150, RPR Gent afdeling Gent 0465.277.227, BTW BE0465.277.227.

Opgericht onder de benaming "Orthopedie Parmentier" krachtens akte verleden voor notaris Christiaan De Smet te Wetteren op 12 januari 1999, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 januari nadien, onder nummer 990128-455 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Catherine De Moor te Sint-Niklaas op 19 februari 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 maart nadien, onder nummer 14056846.

Samenstelling bureau

De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Hejazi Ebrahim, hierna genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

Samenstelling vergadering

Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de volgende vennoten, die volgens hun verklaringen het hierna genoemde aantal aandelen in volle eigendom bezitten :

1/De heer HEJAZI Ebrahim, geboren te Teheran (Iran) op 26 december 1970, wonende te 9250 Waasmunter, Oudeheerweg-Heide 57, eigenaar van zeshonderdvijftig (750) aandelen, vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke kapitaal.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :

1. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, vermindering van het maatschappelijk kapitaal met tachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 80.550,00) om het van negennegenentig duizend honderdvijftig euro (€ 99.150,00) terug te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar evenredigheid van de deelnemingen van de vennoten in het kapitaal door terugbetaling in specien.

De kapitaalsvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en overeenkomstig aanpassing aan de statuten.

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Toekenning van de bevoegdheden aan het bestuursorgaan, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2018 - 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").

3. Benoeming van statutaire zaakvoerder.
4. Coördinatie van statuten.
5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Vervolgens stelt de voorzitter vast dat de aandeelhouders vrijwillig in vergadering zijn bijeengekomen, dat zij voltallig aanwezig en/of geldig vertegenwoordigd zijn en dat de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal aldus vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 63 van het wetboek van de vennootschappen vervuld zijn. Hij stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld en regelmatig kan beraadslagen over de punten van de agenda, daar minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Alsook verklaart de zaakvoerder, de heer HEJAZI Ebrahim, voormeld, te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het ter beschikking stellen van stukken zoals voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.

BESLUITEN

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT – kapitaalsvermindering:

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen en onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met tachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 80.550,00) te verminderen, zodat het kapitaal van negenennegentig duizend honderdvijftig euro (€ 99.150,00) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) wordt herleid.

De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalsvermindering zal geschieden naar evenredigheid van de deelnemingen van de vennoten in het kapitaal, door terugbetaling in specien.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsvermindering van tachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 80.550,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering 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 kapitaalsvermindering, het recht hebben om binnen de twee 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 kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen, om artikel 6 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Het kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/750 van het kapitaal vertegenwoordigen.”

TWEEDE BESLUIT – toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde 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.

DERDE BESLUIT – benoeming statutaire zaakvoerder

De vergadering beslist te benoemen als statutaire zaakvoerder de heer HEJAZI Ebrahim, voornoemd, dewelke alhier aanwezig is en die verklaart het aan hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.

Overeenkomstig de statuten is de statutaire zaakvoerder bevoegd om alle handelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV ovv BVBA Danny Praet-Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsessesteenweg 36, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

SLOT

Aangezien alle voorziene agendapunten zijn afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- Uitgifte van de akte dd 22 februari 2018

- Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Lijk 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