

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



18087180

NEERGELEGD

25 MEI 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0456240686

Benaming

(voluit) : RESINIT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9030 Gent (Mariakerke), Kaleweg 9

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERMINDERING
- COÖRDINATIE STATUTEN - BENOEMING**

Op de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van Geassocieerd Notaris Jean-Francis Claerhout te Gent op 17 mei 2018, werd beslist wat volgt:

1/ Kapitaalvermindering met één miljoen tweehonderd zestig duizend euro (€ 1.260.000,-) om het kapitaal te brengen van één miljoen driehonderd vierendertig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 1.334.368,06) tot vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) door afname van het maatschappelijk kapitaal als hierna gemeld.

Deze vermindering zal gebeuren door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag, zonder vermindering van het aantal aandelen.

Deze kapitaalvermindering betreft het aandeel van het kapitaal dat het voorwerp heeft uitgemaakt van de bij proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 16 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2014 onder nummer 14003077, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting gedane kapitaalverhoging door inbreng van uitgekeerde dividenden (blijkend uit de jaarrekening goedgekeurd door de algemene vergadering voor 31 maart 2013), dit na afhouding van 10 % procent roerende voorheffing, tijdig doorgestort naar verklaring.

2/ Bepaling dat de vennootschap nooit meer dan drie bestuurders zal mogen hebben.

3/ Coördinatie van de statuten.

4/ Benoeming als bestuurders van

- Mevrouw Evelyne Schaut, geboren te Gent op 26.06.1978, wonende te Nevele, Veldestraat 67;

- Mevrouw Claudine Baudon, geboren te Gent op 25.11.1954, wonende te Gent (Mariakerke), Kaleweg 9 en

- de naamloze vennootschap "FRELYNE", met zetel te Gent (Mariakerke), Kaleweg, 9, ondernemingsnummer 0446.722.810, rechtspersonenregister Gent, vertegenwoordigd door Mevrouw Claudine Baudon.

5/Machtiging van de raad van bestuur.

6/Raad van bestuur:

Benoeming van Mevrouw Evelyne Schaut als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jean Francis Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 17.05.2018.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2018 - Annexes du Moniteur belge