

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



18089981

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

31 MEI 2018

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0406.473.550

Benaming

(voluit) : VH INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2970 Schilde, Boerendreef 6

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel op 25 mei 2018, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit – kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met drie miljoen honderd vijftig duizend euro (3.150.000,00 €) om het van vier miljoen vierhonderd vijftien duizend euro (4.415.000,00 €) te brengen op één miljoen tweehonderd vijftien duizend euro (1.265.000,00 €).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van drie miljoen honderd vijftig duizend euro (3.150.000,00 €) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Na het verstrijken van voormelde termijn kan de raad van bestuur voormeld bedrag uitkeren aan de aandeelhouders naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt op het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, hetwelk kapitaal VOLLEDIG voortkomt van de hiernavermelde kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

De vergadering verklaart dat krachtens buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Katrien Eerens te Geel op 25 april 2014, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met drie miljoen honderd vijftig duizend euro (3.150.000,00 €) door inbreng in natura, in toepassing van artikel 537, eerste lid Wetboek inkomstenbelastingen.

Tweede besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

ARTIKEL 5: Kapitaal : wordt volledig vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans één miljoen tweehonderd vijftien duizend euro (1.265.000,00 €) vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderd en elf (12.211) aandelen zonder nominale waarde die elk 1/12.211ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Gedeeltelijke historie

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg op 29 januari 1991 drieëndertig miljoen zeventienhonderd dertig duizend Frank (33.730.000,00 BEF), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd drieëntwintig (3.373) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ingevolge kapitaalverhoging besloten door de algemene vergadering gehouden op 30 januari 1991, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Jozef Coppens te Vosselaar, werd het kapitaal verhoogd met zestien miljoen tweehonderd zeventig duizend Frank (16.270.000,00 BEF), door uitgifte van duizend zeshonderd zevenentwintig (1.627) nieuwe aandelen.

Ingevolge kapitaalverhoging besloten door de algemene vergadering gehouden op 3 april 2003, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel, werd het kapitaal verhoogd met vijfhonderd tweeëndertig euro achtendertig cent (532,38 €), door incorporatie van reserves.

Ingevolge kapitaalverhoging besloten door de algemene vergadering gehouden op 25 april 2014, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel, werd het kapitaal:

Op de laatste blz. van Luit. E 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



* Enerzijds verhoogd met vijftienduizend euro (25.000,00 €) door uitgifte van honderd zestien (116) nieuwe aandelen

* En anderzijds verhoogd met drie miljoen honderd vijftig duizend euro (3.150.000,00 €) in toepassing van artikel 537 WIB, door uitgifte van zeventienduizend vijftien (7.095) nieuwe aandelen.

Ingevolge kapitaalvermindering besloten door de algemene vergadering gehouden op 25 mei 2018, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel, werd het kapitaal verminderd met drie miljoen honderd vijftig duizend euro (3.150.000,00 €), zonder vernietiging van aandelen."

Derde besluit : machtiging raad van bestuur.

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vierde besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde

de BVBA SCA Herentals, te 2200 Herentals, Poederleeseweg 204

aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Tom VERBIST, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd: afschrift akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.