

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18312265



Neergelegd
20-04-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0445054608

Benaming : (voluit) : **FIMANCO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Lucien Reycklerstraat 73
(volledig adres) 9250 Waasmunster

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

KAPITAALVERMINDERING – VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING – BENOEMING BESTUURDERS

Er blijkt uit een akte verleden op 9 april 2018, neergelegd ter registratie, voor Meester **Lucas DEGANDT**, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV BVBA "Stéphane SAEY, Wim Taelman, Lucas DEGANDT, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**FIMANCO**", onder meer volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) om het kapitaal te herleiden van driehonderd tweeëndertig duizend euro (€ 332.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben mits vernietiging van voormelde aandelen aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

Dit maatschappelijk kapitaal is bij akte kapitaalverhoging de dato 12 maart 2014 verleden voor notaris Stéphane Saey te Deerlijk, in kader van artikel 537 WIB 1992 overgangsbepalingen, verhoogd door inbreng in speciën van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00).

Ingevolge artikel 537 WIB 1992 overgangsbepalingen geldt uitdrukkelijk bij wet dat bij een latere kapitaalvermindering deze geacht wordt eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering en de bestuurders verklaren dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

De terugbetaling kan overeenkomstig artikel 613 W.Venn. niet bewerkstelligd worden zolang de schuldeisers die hun rechten hebben laten gelden binnen de wettelijk voorziene termijn van twee maanden na de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van huidig proces-verbaal, geen voldoening gekregen hebben, tenzij een uitvoerbare rechterlijke beslissing hun aanspraken op een zekerheid heeft verworpen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren.

De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het register van aandelen aan te passen.

AANPASSING STATUTEN

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap ingevolge de gestemde kapitaalvermindering werd gebracht op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door honderdzevenentwintig (127) aandelen.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

Artikel vijf wordt door volgende tekst vervangen:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 62.000,00 vertegenwoordigd door honderdzevenentwintig (127) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk

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.

Luik B - vervolg

deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLUIT

VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit in de statuten het adres van de zetel van de vennootschap aan te passen aan het besluit tot zetelverplaatsing naar huidig adres, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2017, onder nummer 2017-06-12 / 0081094.

AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

Artikel twee, eerste zin wordt door volgende tekst vervangen:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9250 Waasmunster, Lucien Reycklerstraat 73."

DERDE BESLUIT

BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit te herbenoemen als bestuurders met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023 :

- De heer DE ROECK Patrick, wonende te 9250 Waasmunster, Lucien Reycklerstraat 73;
- Mevrouw VAN HERREWEGHE Marleen, wonende te 9250 Waasmunster, Lucien Reycklerstraat 73;

Allen hier aanwezig en die verklaren niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat van de heer DE ROECK Patrick, voornoemd, is bezoldigd.

Het mandaat van mevrouw VAN HERREWEGHE Marleen, voornoemd, is onbezoldigd.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en om ondermeer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten.

STEMMING

Ter stemming worden alle voorgaande besluiten genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna besluit de raad van bestuur, hier voltallig aanwezig, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur met ingang vanaf heden en eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2023 :

- De heer DE ROECK Patrick, voornoemd;

Hier aanwezig en die verklaart niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zijn mandaat is bezoldigd.

Overeenkomstig artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Lucas DEGANDT

Geassocieerd notaris.