

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

18324498



Neergelegd
03-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0827664871

Benaming : (voluit) : **EXSTO GROUP**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat 108
(volledig adres) 9050 Gent

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 31 juli 2018, door **Meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent**, neergelegd voor registratie; dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EXSTO GROUP" met zetel te **9050 Gentbrugge (Stad Gent), Kerkstraat 108**, BTW BE 0827.664.871, RPR Gent afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van zeventigduizend tweehonderd euro (€ 70 200,00) om het terug te brengen van negentigduizend tweehonderd euro (€ 90 200,00) tot twintigduizend euro (€ 20 000,00) zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I. B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 4 juni 2014, waarvan het proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 18 juni daarna, onder nummer 0118803. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

TWEDE BESLISSING - UITVOERING

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel, van een bedrag in geld van zeventigduizend tweehonderd euro (€ 70 200,00).

De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering uitsluitend zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal gebeuren door uitbetaling aan de vennoten in verhouding met hun aandelenbezit van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering na verloop van twee maanden na de publicatie in het Belgisch staatsblad van dit proces-verbaal, ingevolge het artikel 317 van het Wetboek Vennootschappen.

DERDE BESLISSING – VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERMINDERING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de hiervoor genomen beslissingen, het kapitaal thans wordt vastgesteld op **twintigduizend euro (€ 20 000,00)**. Het is verdeeld in tachtig (80) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tachtigste (1/80ste) in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING – STATUTENWIJZIGING

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: *"Het geplaatst kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20 000,00) en is verdeeld in tachtig (80) gelijke aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde."*

VIJFDE BESLISSING - MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Accountants en al haar medewerkers, voornoemd, met macht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen bij de fiscale administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

ZEVENDE BESLISSING

De zaakvoerders worden gelast met de uitvoeringen van de genomen beslissingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV de dato 31 juli 2018
- lijst van publicaties;
- gecoördineerde statuten.