

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

18328286



Neergelegd

13-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0452635652

Benaming : (voluit) : **GIMARCO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Baronielaan 8
(volledig adres) 8870 Izegem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal opgemaakt voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op twaalf september tweeduizend en achttien, neergelegd ter registratie, houdende de buitengewone algemene vergadering van de NV GIMARCO, met zetel te Izegem, Baronielaan 12, ondernemingsnummer 0452.635.652, waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot:

1. tot de inkoop van negenduizend (9.000) eigen aandelen, met het oog op de vernietiging ervan. De inkoop gebeurt door middel van een kapitaalvermindering ten belope van tweehonderd veertig duizend euro om het kapitaal te brengen van één miljoen tweehonderd duizend euro (1.200.000,00€) op negenhonderd zestig duizend euro (960.000,00€) en een voorafname op de beschikbare reserves voor een bedrag van zes miljoen tweehonderd achtenveertig duizend honderd negentig euro (6.248.190,00€).

De kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

2. in uitvoering van voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering tot de inkoop van negenduizend (9.000) eigen aandelen voor een bedrag van zes miljoen vierhonderd achtentachtig duizend honderd negentig euro (6.488.190,00€), waarvan tweehonderd veertig duizend euro (240.000,00€) toegerekend op de kapitaalvermindering en zes miljoen tweehonderd achtenveertig duizend honderd negentig euro (6.248.190,00€), toegerekend op de beschikbare reserves.

Alle aandeelhouders doen eenparig afstand en verzaken aan hun recht om gelijk behandeld te worden om hun aandelen te kunnen verkopen.

3. de vorming van een onbeschikbare reserve ten bedrage van zes miljoen vierhonderd achtentachtig duizend honderd negentig euro (6.488.190,00€).

4. de vernietiging van de ingekochte aandelen en de opheffing van de onbeschikbare reserve.

5. de aanpassing van het eerste lid van artikel 5 van de statuten aan de genomen besluiten:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd zestig duizend euro (960.000,00€), vertegenwoordigd door zesendertig duizend (36.000) aandelen, die elk één/zesendertig duizendste (1/36.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen";

6. de aanpassing van de externe vertegenwoordiging in artikel 18 van de statuten door wijziging van de tekst als volgt:

"Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel, krachtens artikel 17 en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de directeurs voor de daden van dagelijks bestuur krachtens artikel 19 van de statuten is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap rechtsgeldig verbinden slechts geldig ondertekend door één gedelegeerd bestuurder."

7. het ontslag van de volgende bestuurders vanaf 12 september 2018:

De heer Jo Breesch, wonende te 2600 Antwerpen, Terlinckstraat 14, en

De heer Filip Lesaffer, wonende te 9300 Aalst, Capucienenlaan 72.

Aan hen wordt kwijting verleend voor hun uitgeoefend mandaat, onder voorwaarde van de goedkeuring van de jaarrekening.

8. tot het verlenen van de machtiging aan de Raad van Bestuur en aan ondergetekende notaris, tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie der statuten met recht van indeplaatsstelling

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

alsook bijzondere volmacht om in naam van de vennootschap alle wettelijk verplichte en andere formaliteiten te vervullen.

Aanstelling gedelegeerd-bestuurder.

Onmiddellijk daarna zijn de bestuurders samengekomen in Raad van Bestuur en zij besluiten met eenparigheid van stemmen te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder, met ingang van 12 september 2018 om te eindigen samen met het mandaat van bestuurder:

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**PHVE**", ondernemingsnummer 0653.816.820 en BTW-nummer BE0653.816.820, met zetel te 8870 Izegem, Baronielaan 8, met als vaste vertegenwoordiger VAN EECKHOUT Philiep, wonende te 8870 Izegem, Baronielaan 5.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken:

- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - 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.