

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

18331675



Neergelegd
08-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0434660067

Benaming : (voluit) : **VEKTRO**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Broekstraat 4
(volledig adres) 1860 Meise

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sabine Van Buggenhout te Meise (Wolvertem) op 05 oktober 2018, ter registratie aangeboden, dat de algemene vergadering heeft de volgende beslissingen genomen :

EERSTE BESLISSING – herbenoeming bestuurders.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen volgende bestuurders te herbenoemen voor een duurtijd van 6 jaar:

- De heer VAN DER VEKEN Eddy;
- De heer VAN DER VEKEN Filip;

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer VAN DER VEKEN Eddy te benoemen als bestuurder;

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de heer VAN DER VEKEN Filip te benoemen als gedelegeerd-bestuurder.

Hun mandaat is onbezoldigd.

TWEEDE BESLISSING – bevoegdheidsdelegatie

De algemene vergadering beslist om volgende clause op te nemen in artikel 12 van de statuten:
De leden van de Raad van Bestuur van de onderneming VEKTRO NV, die niet aan de opleidingsvoorwaarde, voorzien in artikel 61 van de wet van 2 oktober 2017, voldoen, mogen geen handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in artikel 61 van bovenvermelde wet

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen derhalve de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing en bijgevolg:

- artikel 12 aan te vullen als volgt :

“De leden van de Raad van Bestuur van de onderneming VEKTRO NV, die niet aan de opleidingsvoorwaarde, voorzien in artikel 61 van de wet van 2 oktober 2017, voldoen, mogen geen handelingen stellen die betrekking hebben op de werkelijke leiding van de onderneming, zoals bedoeld in artikel 61 van bovenvermelde wet”

DERDE BESLISSING

Op voorstel van de aandeelhouders besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van honderd en zeven duizend honderd euro (107.100,00 €) te verminderen, om het terug te brengen van honderd éénentachtig duizend vierhonderd achtenzestig euro en zes eurocent (181.468,06 €) tot vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro en zes eurocent (74.368,06 €), mits vernietiging van honderd aandelen.

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, in het bijzonder, 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 voormelde buitengewone algemene

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.

vergadering van 27 januari 2014.

De kapitaalsvermindering wordt verantwoord door een economisch motief, zijnde om het in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan bovenvermeld besluit zodat de nieuwe tekst als volgt is:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro en zes eurocent (74.368,06 €), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één honderdste (1/100ste) deel van het kapitaal."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen vanaf 1 januari 2019 naar 1860 Meise, Koninklijke Kasteeldreef 20;

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen derhalve de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing en bijgevolg:

Wordt de eerste zin van **artikel 2** aangepast als volgt:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is vanaf 1 januari 2019 gevestigd te 1860 Meise, Koninklijke Kasteeldreef 20"

VOLMACHT

De algemene vergadering geeft volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geert Saerens", met kantoren te 1860 Meise, Oude Vilvoordsebaan 25/1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde naar aanleiding van de bij onderhavige akte genomen beslissingen, alle vereiste formaliteiten bij de fiscale administraties, BTW en de Kruispuntenbank van Ondernemingen in orde te brengen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Sabine Van Buggenhout - Notaris

Tegelijk neergelgd : uitgifte - gecoördineerde statuten