

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18332086



Neergelegd
10-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0433689176

Benaming : (voluit) : **MARISA INVEST**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Plasstraat 2
(volledig adres) 1860 Meise

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, drie oktober tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Eric SPRUYT**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**MARISA INVEST**", waarvan de zetel gevestigd is te 1860 Meise, Plasstraat 2, hierna "*de Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 450.000,00 euro, om het te brengen van 1.450.000,00 euro op 1.000.000,00 euro door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit in de Vennootschap. Het bedrag van de kapitaalvermindering zal geboekt worden op de rekening/courant ten voordele van de aandeelhouders.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W. I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 28 november 2013 ten overstaan van meester Lucas Neirinckx, notaris te Temse, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2014 onder nummer 14006839.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

(...)

DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen euro (€ 1.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

VIJFDE BESLISSING - Benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van het aflopen van het mandaat van de drie bestuurders op de gewone algemene vergadering de dato 30 juni 2018.

Bijgevolg beslist onderhavige vergadering de volgende personen te benoemen tot bestuurders van

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.

de Vennootschap:

1. de heer **MOENS Luc**, wonende te 1860 Meise, Plasstraat 2; tevens gedelegeerd bestuurder;
2. mevrouw **GUSTIN Nicole**, wonende te 1860 Meise, Plasstraat 2; en
3. mevrouw **MOENS Isabelle**, wonende te 1860 Meise, Plasstraat 4A.

Hun mandaat duurt tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2024.
Hun mandaat is onbezoldigd.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FAGARD Alex en elke andere medewerker van het kantoor TFRS Accountancy, woonstkeuze gedaan hebbende te 1853 Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan, 16 bus 02/01, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric Spruyt

Notaris