



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



Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

24 DEC. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : **0456 067 076**

Benaming

(voluit) : **LUMYNI**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoogveld J, Bosveld 14 te 9200 Dendermonde**

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien COUCK te Aalst op 19 december 2018, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LUMYNI" met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld J, Bosveld 14, ondernemingsnummer 0456.067.076.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1. Kapitaalvermindering

Vermindering van het kapitaal met VIER MILJOEN EURO (€ 4.000.000,00), om het te brengen van ACHT MILJOEN DRIEHONDERD EENENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERD ZEVENENVIJFTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 8.331.357,50) naar VIER MILJOEN DRIEHONDERDEENENDERTIGDUIZEND DRIEHONDERDZEVENENVIJFTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 4.331.357,50) zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen door terugbetaling in geld.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering deels aangerekend zal worden op het kapitaal en deels op de reserves, in toepassing van artikel 18 lid 7 WIB (pro rata):

- Op het gestorte kapitaal (inclusief de geïncorporeerde uitgiftepremies die worden gelijkgesteld met gestort kapitaal) ten belope van 1.700.582,11 EUR;

- Op de belaste reserves (beschikbare reserves): ten belope van 2.299.417,89 EUR.

Voormelde wijze van aanrekening zal als zodanig worden geboekt, zodat de fiscale en boekhoudkundige toestand blijven overeenstemmen.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij deze akte besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen

Naar aanleiding van voormelde kapitaalvermindering wordt artikel vijf van de statuten vervangen door volgende tekst:

"Artikel vijf: Kapitaal-aandelen.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen driehonderdeenendertigduizend driehonderdzevenenvijftig euro vijftig eurocent (€ 4.331.357,50) en wordt vertegenwoordigd door éénentwintigduizend honderd vijfenveertig (21.145) aandelen zonder nominale waarde, die elke één/éénentwintigduizend honderdvijfenveertigste (1/21.145ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening."

3. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

4. Volmacht coördinatie statuten

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering verleent een volmacht aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck om de statuten te coördineren.

5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan Vandelanotte, Accountancy & Audit, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal secretariaat.

STEMMING.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen. De dagorde uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 14 uur.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lien COUCK, op 19 december 2018

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten