

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

19302825



Neergelegd

14-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0413258107

Benaming : (voluit) : **FIDUCIAIRE OMEZ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beversesteenweg 255 A
(volledig adres) 8800 Roeselare

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Tekst :

Uit een akte, verleden voor Meester Karel VANDEPUTTE, Notaris te Roeselare, op 10 januari 2019, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**FIDUCIAIRE OMEZ**", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255/A, hebbende het ondernemingsnummer BE 0413.258.107, waarvan de statuten verschillende malen gewijzigd werden, onder meer met aanneming van de huidige rechtsvorm, blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden en afgesloten voor het ambt van notaris Tillo Deforce te Wannegem-Lede (Kruishoutem) op tien juni negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijf juli negentienhonderd éénennegentig onder nummer 910705-77 en voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal gehouden en afgesloten voor ondergetekende notaris Karel Vandeputte, op 29 september 2014, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgische Staatsblad van 11 december daarna onder nummer 14221187.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing – kapitaalvermindering

De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00) om het terug te brengen van vierhonderd achtenzestig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 468.592,01) tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), door vernietiging van 6.050 aandelen en boeking op het credit van de rekening-courant die de vennoot aanhoudt jegens de vennootschap. 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 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 besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 29 september 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris Karel VANDEPUTTE met standplaats te Roeselare, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 december 2014, onder nummer referte 14221187. 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.

Tweede beslissing – statutenwijzigingen

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen

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

zonder aanduiding van nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één/ één/tweehonderd vijftig (250)ste van het maatschappelijk bezit en is volledig volstort.”

Derde beslissing – machten

De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder(s) alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De vergadering verleent aan 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - 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.