

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

19303459



Neergelegd
17-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0423099944

Benaming : (voluit) : **IMMO CONSTRUCT HALLE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijvelsesteenweg 729 bus 2
(volledig adres) 1500 Halle

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

Uit een akte verleden voor Piet Denys, notaris te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, geassocieerd in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Piet Denys & Astrid Dobbels, Geassocieerde Notarissen", met maatschappelijke zetel te 8020 RUDDERVOORDE, gemeente Oostkamp, Sijslostraat 5, op 14 januari 2019, te registreren, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Immo Construct Halle", met zetel 1500 – Halle, Nijvelsesteenweg 729 bus 2, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUITEN.

1. De algemene vergadering beslist:

Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd dertig duizend euro (€ 130.000,00), teneinde het te brengen van vierhonderd achttien duizend honderd vijftig euro (€ 418.150,00) op tweehonderd achtentachtig duizend honderd vijftig euro (€ 288.150,00), door middel van overdracht van het hierna gemeld onroerend goed aan één vennoot, hetwelk wordt gewaardeerd op honderd dertig duizend euro (€ 130.000,00) zonder herleiding van het aantal aandelen, zodat het kapitaal ongewijzigd zal vertegenwoordigd blijven door zeventuizend en drieëndertig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/zevenduizend en drieëndertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

De vergadering machtigt de zaakvoerder Nestor Pletincx, wonende te 1500 Halle, Devilléstraat (Isidore) 30/0001, om in het kader van deze kapitaalsvermindering over te gaan tot de effectieve overdracht van het onroerend goed onder de hierna vermelde lasten en voor voorwaarden.

Onder meer om te voldoen aan de vereisten van de Hypotheekwet terzake, wordt alhier een verdere beschrijving gegeven van dit onroerend goed

2. Onderschrijving van de kapitaalvermindering.

Mevrouw Vera Pletincx, wonende te 1540 Herne, Tweekapellenstraat 17 vennoot van duizend zeventienhonderd vijftig aandelen in naakte eigendom voor rekening van haar eigen vermogen, verklaart de voorgenomen kapitaalsvermindering te onderschrijven tegen de overdracht van het hierna omschreven onroerend goed.

3. Aanrekening van de kapitaalvermindering.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

4. Realisatie kapitaalvermindering.

De zaakvoerder handelend ingevolge de hierboven verleende bijzondere machtiging daartoe vanwege de onderhavige vergadering, verklaart in ruil voor de hierboven nader omschreven kapitaalvermindering over te dragen, aan de vennoot mevrouw Vera Pletincx, die aanvaardt.

BESCHRIJVING VAN HET GOED

De constructies opgericht ingevolge het recht van ERFPACHT van een eigendom te weten:

Ter Gemeente 1540 – HERNE, Tweekapellenstraat 17,

Een woonhuis met toebehoren op en met grond,

-volgens uittreksel uit de kadastrale legger afgeleverd op 5 november 2018, gekend als "huis", alwaar verder bekend te Herne, 2de afdeling, Herfelingen, in de Sectie B, nummer 0495VP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van dertien aren zeven centiaren (13a07ca).

VASTSTELLING VAN DE KAPITAALSVERMINDERING;

De vergadering verzoekt Ons Notaris Piet Denys akte te verlenen van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering door overdracht van voormeld onroerend goed, zoals hiervoor gepreciseerd. Bijgevolg wordt, onder de hierna vermelde opschortende voorwaarde, het geplaatst kapitaal herleid tot tweehonderd vijftientig duizend honderd vijftig euro (€ 288.150), vertegenwoordigd door zeventuizend en drieëndertig aandelen (7.033)

Het artikel vijf van de statuten wordt dienaangaande aangepast.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE;

De doorvoering van de kapitaalsvermindering door terugbetaling aan een vennoot en de effectieve eigendomsoverdracht van het voormeld onroerend goed gebeurt -om te voldoen aan artikel 317 van het wetboek van Vennootschappen- onder opschortende voorwaarde van het verstrijken van de termijn van twee maanden vanaf de bekendmaking van de onderhavige beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en van, in voorkomend geval, het voldaan zijn aan de voorschriften van datzelfde artikel ten overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis tot zekerheidsstelling zouden hebben gesteld.

De vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zal vastgesteld worden:

a) hetzij in een daartoe te verlijden bevestigingsakte, waartoe de algemene vergadering de heer Nestor Pletincx, voornoemd, bij deze uitdrukkelijk en onherroepelijk machtigt alleen op te treden als bijzondere lasthebber;

b) hetzij, in een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de vennootschap, waarin onder meer de bevestiging van de ven verwezenlijking van die opschortende voorwaarde wordt opgenomen.

In afwachting van het verstrijken van die termijn van twee maanden, respectievelijk een mogelijke zekerheidsstelling binnen deze termijn, zal het onroerend goed eigendom blijven van de vennootschap.

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen :

Artikel vijf : de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERD ACHTENTACHTIG DUIZEND HONDERD VIJFTIG euro (288.150 €)

Het is verdeeld in zeventuizend en drieëndertig (7.033) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zeventuizend en drieëndertigste (1/7.033ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal was oorspronkelijk vastgesteld op vijf miljoen tweehonderd vijftig duizend oude Belgisch frank (5.250.000 BEF), vertegenwoordigd door vijf duizend tweehonderd vijftig aandelen, met een nominale waarde van duizend oude Belgische frank elk.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op 9 oktober 2018, werd de nominale waarde afgeschaft, en werd het kapitaal uitgedrukt in euro, en werd het kapitaal een eerste maal verhoogd met vijf euro negentig cent door incorporatie af te houden van de beschikbare reserves en een tweede maal verhoogd tot vierhonderd achttien duizend honderd vijftig euro (€ 418.150,00), met een bedrag van tweehonderd achttientig duizend euro (€ 288.000,00), met creatie van duizend zeventienhonderd drieëntachtig (1.783) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, door inbreng in natura van onroerende goederen

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door Notaris Piet Denys, te Ruddervoorde, gemeente Oostkamp, op 14 januari 2019, werd het kapitaal verminderd met honderd dertig duizend euro (€ 130.000,00), teneinde het te brengen van vierhonderd achttien duizend honderd vijftig euro (€ 418.150,00) op tweehonderd achttientig duizend honderd vijftig euro (€ 288.150), door middel van overdracht van een onroerend goed aan één vennoot, hetwelk wordt gewaardeerd op honderd dertig duizend euro (130.000 €) zonder herleiding van het aantal aandelen, zodat het kapitaal ongewijzigd zal vertegenwoordigd blijven door zeventuizend en drieëndertig aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/zeventuizend en drieëndertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.."

Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerd besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de uitbreng van het onroerend goed waartoe de vergadering heeft beslist, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

6. Volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige zaakvoerder stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, bvba FIDUWA, te 1650 Beersel, Danislaan 1 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5, §2 van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Ondernemingsrechtbank.

Notaris Piet Denys

Tegelijk alhier neergelegd :

Expeditie + gecoördineerde statuten