

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

19314961



Neergelegd

16-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0841750162

Benaming : (voluit) : **IMMO BETA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industripark "De Bruwaan" 28
(volledig adres) 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

"IMMO BETA"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
9700 Oudenaarde, Industripark De Bruwaan 28
Ondernemingsnummer: 0841.750.162

STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschuere, te Nazareth op 15 april 2019, aangeboden ter registratie, dat **de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO BETA"**, met zetel te 9700 Oudenaarde, Industripark De Bruwaan 28, met ondernemingsnummer 0841.750.162, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met **ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 750.000,00)** om het kapitaal te brengen van **TWEE MILJOEN ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 2.750.000,00)** op **TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00)**.

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

De kapitaalvermindering vindt plaats zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door de werkelijke terugbetaling aan de beide voornoemde aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

TWEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk is verwezenlijkt en beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen, als volgt:

Paragraaf 1 van artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst: *"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd negenendertig (2.439) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch die elk een fractie van één/tweeduizend vierhonderd negenendertigste (1/2.439ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."*

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende Notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen

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.

voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mogen 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.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de zaakvoerders de machtiging tot het uitvoeren van elke genomen beslissing.

Alle voorafgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda afzonderlijk.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie.

Neerlegging ter griffie op papier: de gecoördineerde statuten.