

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

be
a
u
St



20052923

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTLIJK

20 APR. 2020

DE GRIFFIE

Ondernemingsnr 0461.246.381

Naam

(voluit): JAMBO-RA

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Oudenaardsesteenweg 380
8581 Avelgem (Kerkhove)

Onderwerp akte : NV: kapitaalvermindering – ontslag bestuurder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Kathleen Van den Eynde, notaris te Roeselare, op 27/12/2019, houdend de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "JAMBO-RA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen te 8581 Avelgem / Kerkhove, Oudenaardsesteenweg 380, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal – dat bij voormeld proces-verbaal van laatstvermelde buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door ondergetekende notaris op 20 maart 2014, werd ingebracht met toepassing van artikel 537, 1^{ste} lid WIB '92 – te verminderen met een bedrag van achthonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 855.000,00) om het te brengen van negenhonderdzestienduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 916.973,38) op eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38), aangezien het voor de activiteit van de vennootschap niet nodig is om een kapitaal van negenhonderdzestienduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 916.973,38) te behouden, door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag.

De terugbetaling die in totaal achthonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 855.000,00) bedraagt, wordt integraal aangerekend op werkelijk gestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1^{ste} lid, 2^{de} WIB '92. De kapitaalvermindering wordt aldus geacht eerst uit de volgens artikel 537 WIB '92 ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek vennootschappen besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van achthonderdvijfenvijftigduizend euro (€ 855.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouder, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van onderhavige kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Dienvolgens besluit de vergadering tot de overeenkomstige aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst van de eerste alinea ervan door de hierna volgende bepaling: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) en is verdeeld in achthonderdzesenzestig (866) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

Tweede besluit

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2020 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist vervolgens, naar aanleiding van voorgaand besluit tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de wettelijke reserve in te perken tot de wettelijke tien procent (10%) in het voordeel van de buitengewone reserves.

Derde besluit

De vergadering neemt kennis van het ontslag van voornoemde heer **DECLERCK Kurt**, als bestuurder van de vennootschap, ter zitting aangeboden met ingang van heden.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat van 01 januari 2019 tot op heden.

Vierde en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten;
- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.