

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22325931



Neergelegd
14-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418169077

Naam

(voluit) : **OOMS WOONREALISATIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostmalsesteenweg 220

: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel, op 12 april 2022, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen.

Eerste besluit – Kapitaalvermindering

De vergadering besluit het kapitaal van één miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (€ 1.650.000,00) te verminderen met zeshonderd vijftig duizend euro (€ 650.000,00) om het kapitaal van één miljoen zeshonderd vijftig duizend euro (€ 1.650.000,00) te brengen op één miljoen euro (€ 1.000.000,00). De vergadering besluit in aansluiting met voorafgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.

De vergadering beslist middels deze kapitaalvermindering het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met:

- De huidige en toekomstige noden van de vennootschap waarbij deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal volstort kapitaal dat haar oorsprong vindt in de kapitaalsverhoging waarvan akte verleden werd op 27 november 2013 voor notaris Philippe Verlinden, waarbij aandeelhouders gebruik maakten van de mogelijkheid om belaste reserves te incorporeren in het kapitaal en de liquidatiebonus hierop vast te klikken tegen een tarief van 10 % roerende voorheffing en dit in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting.

- De principeovereenkomst van 22 januari 2019 en het bijhorende financieel plan. Door de kapitaalsvermindering kan de principeovereenkomst verder uitgevoerd en afgerond worden. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De kapitaalsvermindering en de terugbetaling aan de aandeelhouders zal gebeuren mits toepassing artikelen 7:208 en 7:209 van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekenmaking nog niet zijn vervallen. Aan de aandeelhouders mogen bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste vermindering gebeuren zolang de schuldeiser die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben verkregen.

Tweede besluit – wijziging artikel 5

Als gevolg van voorgaand besluit neemt de algemene vergadering de beslissing om artikel 5 van haar statuten te wijzigen als volgt:

“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd en vijf (1.305) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend driehonderd en vijfde (1/1305de) van

Luik B - vervolg

het kapitaal vertegenwoordigen.”

Derde besluit – Volmacht en machtiging

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Adfisco BV te 2000 Antwerpen, Guldenberg 1 2-4, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten, verslagen