



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

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18064345

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 9 APR. 2018

Griffie
AEDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0506 632 879

Benaming

(voluit) : "LEOCIEL"

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9160 Lokeren, Mosten 8**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING- KAPITAALVERMINDERING
- STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik TACK, notaris te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BVBA Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen", met zetel te 9185 Wachtebeke, Dorp 38, op 30 maart 2018, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LEOCIEL" met zetel te 9160 Lokeren, Mosten 8, is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen, allen met éénparigheid van stemmen waarvan het uittreksel, enkel dienstig voor de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, luidt als volgt:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist tot coördinatie van de statuten, in het bijzonder met aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten ingevolge de zetelverplaatsing naar huidig adres hiertoe beslist door de zaakvoerder op 12 december 2016 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2017 onder nummer 17039440.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist tot vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) door:

- een kapitaalvermindering met tweehonderd en vijfduizend euro (205.000,00 EUR) om het kapitaal het te brengen van één miljoen driehonderd drie en vijftigduizend euro (1.353.000,00 EUR) naar één miljoen honderd acht en veertig duizend euro (1.148.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen maar met een evenredige aanpassing van de fractiewaarde van de bestaande aandelen door terugbetaling in geld aan de enige vennoot gezien hij alle aandelen bezit.

- uitkering van tussentijds dividend ten bedrage van vijf en veertigduizend euro (45.000,00 EUR)

Aldus zal de vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro worden aangerekend voor tweehonderd en vijfduizend euro (205.000,00 EUR) op het fiscaal gestort kapitaal en voor vijf en veertigduizend euro (45.000,00 EUR) zal een tussentijds dividend voortkomend uit de belaste reserves worden uitgekeerd conform de bepaling van art. 18, 7° lid WIB92.

De reden van deze kapitaalvermindering is enerzijds omdat uit de cijfers blijkt dat de vennootschap op heden over meer eigen vermogen beschikt dan nodig ter bescherming van eventuele schuldeisers en anderzijds dat de enige vennoot wegens wijzigingen in zijn persoonlijke levenssfeer een deel van dit overtoollig vermogen zou kunnen aanwenden om bepaalde schulden die hij heeft ten overstaan van de vennootschap aan te zuiveren.

De terugbetaling uit hoofde van de kapitaalvermindering zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden die gesteld zijn door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen en conform de afspraken gemaakt met de vennoten.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan de genomen beslissing als volgt:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd acht en veertigduizend euro (1.148.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist aan de zaakvoerder, alsook aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen om individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de bijgewerkte statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2018 - Annexes du Monteur 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering verleent volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Finance & Tax" BV CVBA (RPR 0451.657.041), Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Verschelden Peter evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in het bijzonder om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de inschrijving in het ondernemingsloket en andere administratieve formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge huidige akte.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Gelijktijdige neerlegging: afschrift de dato 30 maart 2018 en coördinatie van de statuten.

Getekend

Frederik Tack, notaris te Wachtebeke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening