



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



13183976

Oudenaarde

27 NOV. 2013
Griffie

Ondernemingsnr : 0440.890.734

Benaming

(voluit) : **PHILCON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9700 Oudenaarde (Mullem), Vaddenhoek 99

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen van de buitengewone vergadering opgemaakt door notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op vijf en twintig november twee duizend en dertien, blijkt dat ondermeer de volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. Het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd zes en dertig duizend euro (€ 136.000,00) om het terug te brengen van drie honderd één en tachtig duizend euro (€ 381.000,00) op twee honderd vijf en veertig duizend euro (€ 245.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze kapitaalvermindering is integraal toe te rekenen op het werkelijk ge-stort kapitaal.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag honderd zes en dertig duizend euro (€ 136.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de ven-noten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien over te gaan tot terugbetaling aan elk van de tien duizend zeven honderd vijftig (10.750) aandelen van een som van in het totaal honderd zes en dertig duizend euro (€ 136.000,00).

2. Het artikel vijf te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap door gans artikel vijf te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op twee honderd vijf en veertig duizend euro (245.000,- euro) en is vertegenwoordigd door tien duizend zeven honderd vijftig (10.750) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tien duizend zeven honderd vijftigste (1/10.750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle tien duizend zeven honderd vijftig (10.750) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

3. De nodige machten te verlenen aan een zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-Afschrift van de akte

-Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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.