

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte***15129229***RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT**02 SEP. 2015**

Griffie

Ondernemingsnr : 0866.138.239**Benaming (voluit) : LEXIUS ADVIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Diepenbekerweg 65
3500 Hasselt**Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 28 augustus 2015 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt : Dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**LEXIUS ADVIES**", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste besluit – Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van één miljoen tweehonderddertien duizend zeshonderd euro (1.213.600,00 €) teneinde het te brengen van één miljoen zevenhonderddertien duizend zeshonderd euro (1.713.600,00 €) op vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €) en zonder vernietiging van aandelen.

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

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 huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen tweehonderddertien duizend zeshonderd euro (1.213.600,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €).

Toelichting van de instrumenterende notaris:

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die 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 mag 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.

Dientengevolge beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen zoals hierna bepaald in het derde besluit.

Tweede besluit - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Derde besluit - Wijziging van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2015 - Annexes du Moniteur 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist in overeenstemming met voorgenomen besluit om **artikel 5 eerste alinea** te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 €). Het is verdeeld in zesentachtigduizend zeshonderd éénennegentig (86.691) aandelen op naam, zonder aanduiding van een nominale waarde."

Vierde besluit - Volmacht

Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet Groenweghe, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoeelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 11/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst 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