

Luk B

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



16146900

 RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

12 OKT. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : 0428.054.070

Benaming

(voluit) : Pat Vanvelthoven

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3920 Lommel, Sint-Bernardusstraat 5

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor Jean Flemings, geassocieerd notaris te Lommel op 7 oktober 2016, heeft de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap het volgende beslist:

Eerste agendapunt - kapitaalvermindering

De vergadering besluit tot een kapitaalvermindering met vijfhonderd achtendertigduizend euro en eenenvijftig cent (538.000,51 EUR), om het geplaatste kapitaal te brengen van zeshonderdduizend euro en eenenvijftig cent (600.000,51 EUR) op tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) door uitkering aan de vennoten van liquiditeiten die reël gestort kapitaal uitmaken.

De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist, voor de schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen zijn.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.

De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van voormelde termijn.

Tweede agendapunt - aanpassing der statuten aan de genomen beslissing

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing.

Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:

"Het geheel geplaatste en volstorte maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000 EUR). Het is verdeeld in vierduizend vierhonderd (4.400) aandelen zonder nominale waarde maar ieder met een fractiewaarde van 1/4400 van het kapitaal."

Derde agendapunt - coördinatie der statuten

De vergadering verleent aan iedere gedelegeerd bestuurder en aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde agendapunt - Machtiging ivm uitvoering genomen beslissingen

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan iedere gedelegeerd bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde agendapunt - Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan Accountantskantoor De Graef-Linsen & Co, met zetel te Neerpelt, Boseind 98, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, 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.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;
- gecoördineerde statuten; historiek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").