

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



17013814

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

12 JAN. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0471.818.292

Benaming

(voluit) : A-TECH

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 9190 Stekene, Oude Straat 73

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 27 december 2016, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A-TECH", met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Oude Straat 73, hebbende ondernemingsnummer BE 0471.818.292.

Eerste beslissing

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "CALSERV".

Tweede beslissing

De vergadering beslist om mevrouw VAN ROYEN-HOOFTMAN Christel, voornoemd, te ontslaan, met ingang vanaf heden en kwijting te verlenen voor het door haar gevoerde beleid.

Derde beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfendertig duizend euro (35.000,00 EUR) om het van vijfenvijftig duizend euro (55.000,00 EUR) terug te brengen op twintig duizend euro (20.000,00 EUR), 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 boeking van het saldo op rekening-courant.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfendertig duizend euro (35.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintig duizend euro (20.000,00 EUR).

Vierde beslissing

De vergadering wenst niet over te gaan tot de voorlezing van het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerder in datum van 8 december 2016 over de voorgestelde kapitaalsvermindering. Elke vennoot erkent een exemplaar ervan ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

De vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

- Vervanging van ARTIKEL EEN - NAAM door de volgende tekst: "De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam: "CALSERV".

- Vervanging van ARTIKEL VIJF - KAPITAAL door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 EUR), en is verdeeld in driehonderd (300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één driehonderste (1/300ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de Wet.

Volstorting.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder(s) vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de zaakvoerder de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten en kan de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze verkopen, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de vennoot te vorderen. De prijs voor de verkoop van de aandelen wordt in de eerste plaats aangewend tot hun volstorting en vervolgens tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, terwijl het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten.

Voorkeurrecht.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hierna voor de vruchtgebruiker, minimum twintig dagen bedragen.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom. De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijving uitoefenen uiterlijk op de vijftiende dag na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarop het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf dagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alléén onderschrijft komen hem toe in volle eigendom.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan slechts worden ingeschreven door een vennoot of door alle andere personen, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal."

Achtste beslissing

De vergadering verleent 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.

Negende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 9 januari 2017.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.

