

Luik B

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



17059367

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

12-04-2017

De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : 0480.377.949

Benaming

(voluit) : TWIN ARC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3620 Lanaken, Europark 27-29

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op éénendertig maart tweeduizend zeventien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TWIN ARC", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderd zesentachtig duizend achthonderd euro (€ 186.800,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd achtenveertig duizend driehonderd euro (€ 248.300,00) op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit door terugbetaling op ieder der tweeduizend vierhonderd drieëntachtig (2.483) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal, voor een totaal bedrag van honderd zesentachtig duizend achthonderd euro (€ 186.800,00).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vermindering van het kapitaal zal geschieden door middel van aanpassing in het aandelenregister en na voorafgaande bekendmaking aan de aandeelhouders, welke bekendmaking door toedoen van de Raad van Bestuur ten gepaste tijde zal geschieden.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de Raad van Bestuur om dit besluit te concretiseren en om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

De Raad van Bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd zesentachtig duizend achthonderd euro (€ 186.800,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ÉÉNENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd drieëntachtig (2.483) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend vierhonderd drieëntachtigste (1/2.483) in het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- De eerste en tweede alinea van artikel 5 van de statuten worden vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd drieëntachtig (2.483) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend vierhonderd drieëntachtigste (1/2.483ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT – VOLMACHT

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.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de vereniging onder firma "PENJAGA", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Dorpsstraat 39A, ondernemingsnummer 0478.295.221, vertegenwoordigd door de heer VINCKEN Norbert, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een

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



ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

VIJFDE BESLUIT – MACHTEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. notaris Peter JOOSSENS)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten

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