

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



17101940

neergelegd/ontvangen op

05 JULI 2017

ter griffie van de Nederlandstalige

GRUFFIE VAN DE NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Ondernemingsnr : 0448.907.585

Benaming

(voluit) : HUIS ARIJS

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID

Volledig adres v.d. zetel : STEENWEG OP ASSE 415 - 1741 TERNAT

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalvermindering

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Mireille Bedert te 1740 Ternat, op 20 juni 2017, ter registratie aangeboden, dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huis Arijs met zetel te 1741 Ternat, Steenweg op Asse 415, de volgende beslissingen hebben genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: kapitaalvermindering

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierenzeventigduizend euro (74.000,00 EUR), om het te brengen van drieënnegentigduizend euro (93.000,00 EUR) naar negentienduizend euro (19.000,00 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering heeft 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 heeft vervolgens beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, van het bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering.

TWEEDE BESLISSING: vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van vierenzeventigduizend euro (74.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negentienduizend euro (19.000,00 EUR).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLISSING: vervanging artikel vijf van de statuten

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 5 Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (19.000,00€).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zevenhonderd tweeënvijftig (3.752) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizendzevenhonderdtweeënvijftigste (1/3.752ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING: volmacht voor coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Mireille Bedert, kantoorhoudende te 1740 Ternat, Marktplaats 31 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 terzake.

VIJFDE BESLISSING: volmacht voor administratieve formaliteiten

De algemene vergadering verleent volmacht aan Jurifisc BVBA met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Sint-Annalaan 125, of zijn aangestelden, of Family Office met zetel te 3720 Kortessen, Hasseltsesteenweg 32 of zijn aangestelden, en met bevoegdheid elk afzonderlijk te handelen om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2017 - Annexes du Moniteur belge

ZESDE BESLISSING: machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de statutaire zaakvoerders, zijnde de heer SERVIRANCKX Michel en de heer VAN DER PLAS Louis, beiden voormeld, om de hierboven geacteerd besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Getekend notaris Mireille Bedert te Ternat.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte