

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



17135914

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

14 SEP. 2017

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0453.675.829

Benaming

(voluit) : VAN DER PLUYM

(verkort) : VDP

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : B-2300 Turnhout, Korte Veldstraat, 21

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe VERLINDEN, notaris met standplaats te Rijkevorsel op 11 september 2017, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste Besluit – wijziging maatschappelijke zetel

De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar B-2320 Hoogstraten, Katelijnestraat, 3.

Tweede Besluit - kapitaalvermindering

De vergadering besluit met algemeenheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van tweeëndertigduizend zevenhonderd eenentwintig euro vijfnegentig cent (€ 32.721,95) te verminderen met veertienduizend honderd eenenzeventig euro vijfnegentig cent (€ 14.171,95) om het te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorafgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van veertienduizend honderd eenenzeventig euro vijfnegentig cent (€ 14.171,95) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Derde Besluit: benoeming niet-statutaire zaakvoerder

De vergadering besluit Mevrouw MEYNEN, Cindy, geboren te Mol op 3 juli 1979, rijksregisternummer 79.07.03-262.95, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 2320 Hoogstraten, Katelijnestraat 3, te benoemen tot niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap, hier aanwezig en die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat zij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

Het mandaat van de zaakvoerder wordt vastgesteld voor onbepaalde duur. Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Vierde Besluit: aanpassing van de statuten

De algemene vergadering besluit artikels 2 en 4 van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten.

Vijfde Besluit: uitkering tussentijdse dividend

De algemene vergadering besluit met algemeenheid van stemmen om uit de beschikbare reserves een dividend uit te keren van honderd en één duizend zeshonderd zevenennegentig euro tachtig cent (€ 101.697,80).

Het dividend wordt als volgt uitbetaald:

- 81.697,80 euro op heden,
- 10.000,00 euro uiterlijk op 10 november 2018,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

- een laatste schijf van 10.000,00 euro uiterlijk op 10 november 2019.

Bij niet tijdige betaling van de 2 schijven van 10.000,00 euro zal een intrest verschuldigd zijn van 3,50 % op het verschuldigd saldo.

De zaakvoerder(s) wordt/worden belast met het opstellen van de nodige fiscale documenten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel.

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.