

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



17174497

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

30 -11- 2017

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0467.602.257

Benaming

(voluit) : DR. WERNER SMITS

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 64

Onderwerp akte : BV BVBA: Buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op 29 november 2017.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DR. WERNER SMITS", met maatschappelijke zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 64 en met ondernemingsnummer 0467.602.257 en BTW-nummer BTW BE0467.602.257, en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

A.Principieel besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met TWEEHONDERD TWEEËNDERTIG DUIZEND VIJFHONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 232.524,00) om het kapitaal van TWEEHONDERD EENENVIJFTIGDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 251.124,00) terug te brengen op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

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

B. Uitvoering

1) Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van tweeduizend driehonderd vijftientig euro vierentwintig eurocent (€ 2.325,24) per aandeel.

2) Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van 2 maanden na de bekendmaking van dit besluit. Binnen 2 maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

Deze terugbetaling mag dus slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het werkelijk gestort kapitaal (fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves) en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist dus dat deze kapitaalvermindering aangerekend zal worden op het werkelijk gestort kapitaal, dat voor het bedrag van onderhavige kapitaalvermindering volledig werd gevormd ingevolge kapitaalsverhoging in toepassing van artikel 537 W.I.B. blijkens akte verleden voor notaris Geraldine COPS op 31 oktober 2013 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 volledig zal geschieden door terugbetaling van elk der vennoten van het hen toekomend bedrag, en dit voor een bedrag in geld van tweeduizend driehonderd vijftientig euro vierentwintig eurocent (€ 2.325,24) per aandeel van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde TWEEHONDERD TWEEËNDERTIG DUIZEND VIJFHONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 232.524,00), aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2017 - 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 vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerder om dit besluit te concretiseren. De zaakvoerder wordt gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van TWEEHONDERD TWEEËNDERTIG DUIZEND VIJFHONDERD VIERENTWINTIG EURO (€ 232.524,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)., volledig volstort.

TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

DERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-verbaal ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, wordt door de vergadering aan zijn boekhouder de heer GELDERS André, kantoorhoudende te 3680 Maaseik, Diestersteenweg 472, de nodige machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit met macht tot indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 29/11/2017
- gecoördineerde statuten