

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



17174867

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

04 DEC. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.874.702

Benaming

(voluit) : HERTSENS ETIENNE

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Volledig adres v.d. zetel : 2660 Antwerpen, Adolf Greinerstraat 10

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING
BOEKJAAR EN JAARVERGADERING**

Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSENS, notaris te Zwijndrecht, provincie Antwerpen, op 30 november 2017, ter registratie aangeboden, blijkt:

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERTSENS ETIENNE" volgende beslissingen genomen heeft:

1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verminderen met een bedrag van negenhonderd eenenvijftigduizend tweehonderddrieënzestig euro en negenentachtig eurocent om het van één miljoen honderdduizend euro te herleiden tot honderd achtenveertigduizend zevenhonderddrieënzestig euro en elf eurocent. Deze kapitaalvermindering geschiedt door opnemings op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, te weten het kapitaal ingebracht in de vennootschap blijkens akte kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB 1992, verleden voor ondergetekende notaris Frank Buyssens op 26 november 2013. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. Als gevolg van deze vermindering zal het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn door 750 aandelen. De kapitaalvermindering gebeurt onder toepassing van artikel 537 WIB 92, voor kleine vennootschappen, zoals bepaald in artikel 15 wetboek vennootschappen, wordt de reële kapitaalvermindering niet als dividend beschouwd voor zover het bedrag gedurende vier jaar in de vennootschap behouden blijft. Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen mag deze terugbetaling niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van dit besluit de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking van dit besluit, een zekerheid hebben geëist voor vorderingen die op het tijdstip van bekendmaking nog niet zijn vervallen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De betrokken vennootschap erkent erop gewezen te zijn dat het niet respecteren van voormelde termijn fiscale gevolgen heeft en dit geschiedt op hun eigen verantwoordelijkheid.

2.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verminderen met een bedrag van zevenentwintigduizend vijfhonderdzesentien euro en elf eurocent om het van honderdachtenveertigduizend zevenhonderddrieënzestig euro en elf eurocent te herleiden tot honderd eenentwintigduizend tweehonderdveertig euro. Deze kapitaalvermindering zal geschieden door opnemings op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal, te weten het kapitaal ingebracht in de vennootschap bij de oprichting op 27 november 1986 ten bedrage van 18.592,01 euro (of 750.000 Belgische frank) en de akte kapitaalverhoging ingeld dato 31 maart 1988 ten bedrage van 8.924,10 euro (of 360.000 Belgische frank). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. Als gevolg van deze vermindering zal het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn door 750 aandelen. Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen mag deze terugbetaling niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van dit besluit de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking van dit besluit, een zekerheid hebben geëist voor vorderingen die op het tijdstip van bekendmaking nog niet zijn vervallen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. De betrokken vennootschap erkent erop gewezen te zijn dat het niet respecteren van voormelde termijn fiscale gevolgen heeft en dit geschiedt op hun eigen verantwoordelijkheid.

3.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het boekjaar, thans lopende van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar, te wijzigen naar een boekjaar, lopende van 1 oktober van het ene jaar tot en met 30 september van het daaropvolgende jaar. Dienvolgens wordt het lopende boekjaar uitzonderlijk verlengd tot 30 september 2018. Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de datum van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oi)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

jaarvergadering te verplaatsen van de vierde maandag van de maand april naar de laatste donderdag van de maand maart. De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op 28 maart 2019, om 16.00 uur.

4. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikels 5, 10 en 13 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:

Artikel 5

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd eenentwintigduizend tweehonderdtwintig euro en is verdeeld in zevenhonderd gelijke aandelen, zonder vermelding van waarde.

Artikel 10

De jaarlijkse algemene vergadering heeft plaats de laatste donderdag van de maand maart om 16.00 uur. Al de algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats in de bijeenroeping vermeld.

Artikel 13

Het boekjaar begint op één oktober van het ene jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

5. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN ROEYEN ACCOUNTANT-BELASTINGCONSULENT, Ropheide 5, 9100 Sint-Niklaas, alsook de aangestelden of lasthebbers van voormelde vennootschap, aan wie de macht verleend wordt, met recht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen teneinde:

- de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten, de kruispuntbank van ondernemingen, alle andere administratieve overheden, en alle belastingadministraties en aldaar alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en schrappingen;

- alle formaliteiten te vervullen bij de rechtbank van koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van alle documenten en formulieren;

- de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW, met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.

De lastgever verklaart dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van deze volmacht.

VOOR UITTREKSEL

De Notaris

Frank Buysens

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.