



Luik B

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



17178144

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

11 DEC. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : 0428.477.011

Benaming

(voluit) : **IB-ACCOVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 1.

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING- STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester WALTER VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te Herentals, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCHAEKEN & VANHENCXTHOVEN, geassocieerde notarissen", met zetel te Herentals, Col-legestraat 24, op 30 november 2017 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap IB-ACCOVER met maatschappelijke zetel te 2240 Zandhoven, Nijverheidsweg 1 en met ondernemingsnummer (BTW BE)0428.477.011 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen beslist heeft om om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van drie miljoen driehonderd negenenzeftigduizend achthonderd veertien euro negenenzeftig cent (€ 3 369 814,99) teneinde het kapitaal te brengen van zestien miljoen vierhonderd negenenzeftigduizend achthonderd veertien euro negenenzeftig cent (€ 16 469 814,99) op dertien miljoen honderdduizend euro (€ 13 100 000,00).

- In aansluiting met en tot uitvoering van deze kapitaalverlaging beslist de algemene vergadering

* dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen.

* dat de vermindering van het kapitaal enkel en uitsluitend zal worden aangerekend op (en afgehouden van) het fiscaal werkelijk (vol)gestort kapitaal, dat is ontstaan door de kapitaalsverhoging die is doorgevoerd op vierentwintig december tweeduizend en twaalf en die via een voorafgaandelijk fiscaal akkoord als effectief fiscaal gestort kapitaal werd gedefinieerd conform de bepalingen van het artikel 184 van het WIB92.

* dat de vermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

- Deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld of speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit of deelneming in het kapitaal, hetzij door terugbetaling in geld op ieder aandeel voor een bedrag van honderdvijfennegentig euro en zes cent (€ 195,06), hetzij in totaal voor het bedrag gelijk aan voormeld bedrag van de kapitaalvermindering.

- Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na twee maanden na de bekendmaking van deze notulen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Om de rechten van eventuele schuldeisers te vrijwaren, beslist de vergadering bijgevolg het vrijgekomen en uit te keren bedrag voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers van de vennootschap die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen tenzij hun eis om een zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing inmiddels werd afgewezen of in zover de schuldeisers geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.

Ingevolge de kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de eerste paragraaf van artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunt(en):

"

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen honderdduizend euro (€ 13 100 000,00) en werd volledig volstort.

(...)

"

Opschortende termijn.

De algemene vergadering beslist formeel dat de wijziging van voorgaand artikel 5 onderworpen is aan de opschortende termijn door naleving van deze termijn en de bepalingen voorgeschreven door voormeld artikel 613, eerste paragraaf van het Wetboek van Vennootschappen.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Met eenparigheid van stemmen alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

In het bijzonder wordt machtiging verleend aan de raad van bestuur, na het verstrijken van voormelde termijn van twee maanden, om met voormelde bijzondere rekening te handelen als naar recht en over te gaan tot de terugbetaling in zover de schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend of in zover ze voldoening hebben gekregen.

Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Karl De Coux Accountancy, Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, Heist-Goorstraat 49 bus 1, 2220 Heist-op-den-Berg, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontleidend uittreksel: Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte kapitaalvermindering- statutenwijziging, historiek met gecoördineerde statuten.