

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17180467

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

14-12-2017

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0866.122.205.

Benaming

(voluit) : "Services Company Belgium"

(verkort) : "Secobel"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Woudstraat 21

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering met terugbetaling in geld - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op twaalf december tweeduizend zeventien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Services Company Belgium", afgekort "Secobel", gevestigd te 3600 Genk, Woudstraat 21, RPR Antwerpen afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0866.122.205, BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verminderen met een bedrag van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) om het van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) te herleiden tot honderd duizend euro (€ 100.000,00) en zonder vermindering van het aantal aandelen.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel de inbreng van de huidige aandeelhouders, onder de voorwaarden voorzien bij de artikels 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, in geld terug te betalen tot beloop van afgerond duizend tweehonderd vijftientig euro zeventien honderd drieënveertig tienduizendste (€ 1.285,7143) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn.

Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal en inzonderheid op het bedrag dat deze aandeelhouders, bij toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de Programmawet van 28 juni 2013, in de vennootschap hebben ingebracht bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2013, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013 onder nummer 13197812

2. - in Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal van de statuten

* de eerste zin van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en deze tekst te laten luiden als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend euro (€ 100.000,00)."

* op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 3 toe te voegen, luidend:

"3. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2017 werd het kapitaal verminderd met een bedrag van negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00) en herleid tot honderd duizend euro (€ 100.000,00) en zonder vermindering van het aantal aandelen, door terugbetaling in geld van de inbreng van de aandeelhouders, onder de voorwaarden voorzien bij de artikels 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, tot beloop van afgerond duizend tweehonderd vijftientig euro zeventien honderd drieënveertig tienduizendste (€ 1.285,7143) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn, en met dien verstande dat op fiscaal vlak deze vermindering uitsluitend wordt aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal en inzonderheid op het bedrag dat deze aandeelhouders, bij toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de Programmawet van 28 juni 2013, in de vennootschap hebben ingebracht bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2013, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013 onder nummer 13197812.

- in Artikel 45: Benoeming van vereffenaars de tekst van het punt 45.3. aan te passen aan de thans in voege zijnde wetgeving inzake ontbinding van vennootschappen en dit artikel te laten luiden:

"45.3. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen."

- In Artikel 51: Anti witwas wetgeving van de statuten de tekst te schrappen vanaf de tweede zin van dit artikel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2017 - 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").



BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer Edmond, Robert OYEN, niet gehuwd, wonend te 3690 Zutendaal, Eikenstraat 15, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 12 december 2017, met in bijlage : gecoördineerde statuten, en uittreksel.