

2174212

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18005600

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

27 DEC. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0438.795.435

Benaming(voluit): **PRESSCONSULT**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Olmenlaan 4
2610 Antwerpen (Wilrijk)

**Onderwerp akte : DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - REËLE KAPITAALVERMINDERING
(ART. 537 WIB92) - ONTSLAG NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER EN
HERBENOEMING ALS STATUTAIRE ZAAKVOERDER - BENOEMING NIET-
STATUTAIRE ZAAKVOERDER-OPVOLGER**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 14 december 2017, blijkt het volgende:

1. De regeling inzake de verdeling van het liquidatiesaldo werd toegevoegd en artikel 25 van de statuten luidt als volgt:

"Artikel 25: Verdeling liquidatiesaldo

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

Indien aandelen opgesplitst zouden zijn in vruchtgebruik en blote eigendom, komen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, alle in de vennootschap opgebouwde winsten en reserves uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker. Het maatschappelijk kapitaal zal worden verdeeld tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar berekend volgens de relevante omzettingstabellen van het vruchtgebruik zoals jaarlijks vastgesteld bij Ministerieel Besluit en bekendgemaakt.

De betrokkenen kunnen overeenkomen om de uitgekeerde bedragen geheel of gedeeltelijk te plaatsen op een geblokkeerde bankrekening die op naam van de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk wordt geopend, waarbij het vruchtgebruik door de vruchtgebruiker verder zal worden uitgeoefend op die geplaatste bedragen op basis van zaakvervanging. Indien de terugbetaling van het kapitaal gebeurt in natura, dan zullen de betreffende activa desgevallend eveneens bij wijze van zaakvervanging, enerzijds, wat betreft het vruchtgebruik toekomen aan de vruchtgebruiker en, anderzijds, wat betreft het blote eigendomsrecht toekomen aan de blote eigenaar; behoudens andersluidende afspraken alsdan gemaakt tussen de vruchtgebruiker en blote eigenaar, zullen de bepalingen van de artikelen 578 tot 624 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn."

2. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verminderd met in totaal drie miljoen driehonderdtweëntigduizend driehonderdvierenzeventig euro negenenzestig cent (€ 3.322.374,69) om dit terug te brengen van drie miljoen driehonderdveertigduizend negenhonderdvierenzeventig euro negenenzestig cent (€ 3.340.974,69) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dit zonder vernietiging van aandelen, maar door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het bedrag van kapitaalvermindering per aandeel.

Aanrekening van kapitaalvermindering

Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal en uitsluitend aangerekend op het in de Vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het kapitaal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 26 november 2013.

Bijzondere machtigingen

De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan - extern optredend zoals voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in het bijzonder om de uitkering van kapitaal te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.

Het bestuursorgaan werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de Vennootschap.

De vergadering besliste eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de Zaakvoerder en aan mevrouw PEETERS An, geboren te Herentals op 7 november 1977, wonende te 2018 Antwerpen, Cuyllitsstraat 28, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het genomen besluit en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

3. De heer VAN THILLO Christian Luc Marleen Marie, geboren te Antwerpen op 25 maart 1962, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Olmenlaan 4, werd ontslagen uit zijn functie als niet-statutaire zaakvoerder om hem vervolgens onmiddellijk te herbenoemen als statutaire zaakvoerder voor de verdere duur van de Vennootschap.

4. De vergadering besliste tevens om mevrouw VAN REETH Nathalie Françoise Emma Marie, geboren te Wilrijk op 18 juni 1965, wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Olmenlaan 4, aan te stellen als niet-statutaire zaakvoerder-opvolger die effectief als zaakvoerder in functie zal treden wanneer de in het vorige besluit genoemde statutaire zaakvoerder, om welke redenen ook zijn functie als zaakvoerder niet meer zal (kunnen) uitoefenen onder meer door overlijden of uittreding.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten