

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18009427

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

- 2 JAN. 2018

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0471 669 428

Benaming

(voluit) : **Michiels, Stroeykens & Pelgrims**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Boudewijnlaan 19 te 3200 Aarschot**

Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalvermindering

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Anne Callewaert te Aarschot op 27 december 2017, neergelegd ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS", met zetel te 3200 Aarschot, Boudewijnlaan 19, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0471.669.428 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0471.669.428.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Van Campenhout te Keerbergen op 30 maart 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna onder nummer 254.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Jef Van Campenhout te Keerbergen op 26 december 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 februari 2015 onder nummer 0032279

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit – Vermindering maatschappelijke kapitaal.

De vergadering verwijst naar de kapitaalverhoging welke plaatsvond ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 19 december 2013. Deze kapitaalverhoging gebeurde overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen en met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De vergadering verklaart dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992.

De vergadering verklaart dat er sinds de hogervermelde kapitaalverhoging de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

De aandeelhouders zijn erop gewezen dat huidige kapitaalvermindering wordt geacht voort te komen uit de kapitalen ingebracht bij voormelde kapitaalverhoging.

De aandeelhouders verklaren dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders stellen vast dat de wachttermijn van 4 jaar op heden dus verstreken is.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met driehonderd éénenvijftigduizend euro (€ 351.000,00) om het van driehonderd éénenzeventigduizend euro (€ 371.000,00) terug te brengen op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal (ingevolge de hogervermelde kapitaalverhoging van 19 december 2013), zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk kapitaal.

De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.

Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderd éénenvijftigduizend euro (€ 351.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



De vergadering geeft de zaakvoerders opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Tweede besluit – Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met het genomen besluit:

ARTIKEL 5: om het te vervangen door de volgende tekst :

“Het kapitaal bedraagt twintigduizend euro en is vertegenwoordigd door honderdtwintig aandelen met gelijke fractiewaarde.”

Derde besluit - Machtiging zaakvoerders.

De vergadering verleent aan de zaakvoerders de bevoegdheid om de voorgaand besluit uit te voeren, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, alsook voor de coördinatie van de statuten.

Vierde besluit - Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “Fiducial Accountancy” te Diest, Leuvensesteenweg 10, haar bestuurders en aangestelden, elk met macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Stemming.

Alle besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Anne Callewaert te Aarschot.