



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



18010224

NEERGELEGD

- 3 JAN. 2018
Griffie

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0809.749.862

Benaming

(voluit) : DR GEENS JEROEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Romain Steppestraat 92, 2890 Sint-Amands

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het verslagschrift gesloten door geassocieerd notaris Peter Verhaegen te Puurs op 19 december 2017, blijkt dat er werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de BVBA DR GEENS JEROEN.

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering

1.1. Kapitaalvermindering

Gezien de termijn van vier jaar, waarover sprake in artikel 537 W.I.B. 1992, verstreken is voor onderhavige vennootschap op 13 november 2017, besluit de vergadering éénparig het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van honderd vijfenveertigduizend achthonderd euro (€ 145.800,00), teneinde het te brengen van honderd vierenzeftigduizend vierhonderd euro (€ 164.400,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 12 november 2013 ten overstaan van notaris Peter Timmermans, te Antwerpen, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 2013, onder nummer 13179437.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld aan de huwgemeenschap van de heer GEENS Jeroen en mevrouw LAMBRECHTS Karen, voormeld: voor honderd vijfenveertigduizend achthonderd euro (€ 145.800,00);

1.2. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdvijfenveertigduizend achthonderd euro (€ 145.800,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de enige vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

1.3. Wijziging van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande kapitaalsvermindering, beslist de vergadering éénparig artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - 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").



TWEEDE BESLUIT: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE BESLUIT: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIERDE EN LAATSTE BESLUIT: Verlening bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan AccountingTeam te 2550 Kontich, Veldkant 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder nummer 0430.953.479, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffie, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT-VERLINDEN, geassocieerde notarissen te Puurs, Molenstraat 6 B, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Peter Verhaegen.

Samen neergelegd met: afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering, coördinatie statuten.