



Lijk B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



18010453

MONITEUR BELG

08-01-2018

BELGISCH STAATSBLAD

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

26-12-2017

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr : 0450.634.086

Benaming

(voluit) : KIKMOLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3630 Maasmechelen, Kikmolenstraat 3

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens" BVBA, met zetel te 3620 Lanaken, Europaplein 59, op 22 december 2017, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KIKMOLEN", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met honderd negentien duizend zeshonderd tweeënveertig euro achttien eurocent (€ 119.642,18) om het kapitaal te brengen van honderd eenentachtig duizend honderd tweeënveertig euro achttien eurocent (€ 181.142,18) op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), en dit door terugbetaling op ieder der achttien duizend vijfhonderd en vier euro (18.504) aandelen van werkelijk volgestort kapitaal, voor een totaal bedrag van honderd negentien duizend zeshonderd tweeënveertig euro achttien eurocent (€ 119.642,18).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 613 en 614 van het Wetboek van vennootschappen.

Zo mag aan de aandeelhouders geen terugbetaling gedaan worden zolang de schuldeisers die overeenkomstig artikel 613, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldening hebben gekregen. De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris hieromtrent ingelicht te zijn.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De gedelegeerd bestuurders worden gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd negentien duizend zeshonderd tweeënveertig euro achttien eurocent (€ 119.642,18), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ÉÉNENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door achttien duizend vijfhonderd en vier euro (18.504) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING/VERLENGING BOEKJAAR

De vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen, om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Dientengevolge zal de jaarvergadering voortaan worden gehouden op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur (19u00), en voor een eerstvolgende maal op de eerste maandag van de maand juni 2019 om negentien uur (19u00).

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één november tweeduizend zeventien te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend achttien.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 5, eerste alinea van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door achttien duizend vijfhonderd en vier euro (18.504)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Voor-
beelden
aan het
Belgisch
Staatsblad



aandelen. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt één achttien duizend vijfhonderd en vierde (1/18.504ste) van het maatschappelijk bezit."

- Artikel 28, eerste alinea van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni om negentien uur (19u00), op de plaats vermeld in de oproepingsbrief."

- Artikel 39, eerste alinea van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

VIJFDE BESLUIT - VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten 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.

Ten slotte besluit de algemene vergadering om te belasten, met macht van indeplaatsstelling, met alle formaliteiten die moeten worden nageleefd in het kader van de hierboven vermelde beslissingen, zo onder meer, maar niet limitatief, het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de vereiste publicatieformulieren ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen: de medewerkers van QPS Accountants Genk BVBA, kantoorhoudende te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 29 bus 11.

ZESDE BESLUIT - MACHTEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten