

Luk B

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

V.
beh
aa
Bel
Stas



18014319

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

09 JAN. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.803.047
Benaming (voluit) : **Androme**
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Wetenschapspark 4 - 3590 Diepenbeek

Onderwerp(en) akte : **Kapitaalvermindering - statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor Meester **Rose-Marie VANHELMONT**, geassocieerd notaris te **Hasselt**, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vanhelmont & Vrolix, notarisvennootschap", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 51 op negentien december tweeduizend zeventien, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met **vierhonderdvijftigduizend (450.000,00 €) euro** om het te brengen van **vijfhonderd en twaalfduizend (512.000,00 €) euro** op **tweeënzestigduizend (62.000,00 €) euro** door aanrekening op het fiscaal gestort kapitaal zijnde vastgeklitte reserves, die uitgekeerd werden en onmiddellijk in het kapitaal werden geïncorporeerd, overeenkomstig artikel 537 WIB92 bij de hogervermelde akte verleden voor ondergetekende notaris op 13 december 2017 en dit door terugbetaling aan de aandeelhouders, ieder wat betreft de hen toegekende netto dividenden in de voormelde akte.

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

De gelden zullen betaalbaar zijn in de zetel van de vennootschap op de datum meegedeeld door de gedelegeerd bestuurder aan de aandeelhouders.

Deze vermindering kan enkel plaatsvinden mits naleving van de voorwaarden van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat dit besluit definitief is, maar dat de terugbetaling van de aandeelhouders enkel met naleving van de voorwaarden van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen kan plaats vinden, met andere woorden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van onderhavig besluit, de schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts overgaan tot de bewerking, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2018 - Annexes du Moniteur belge



TWEEDE BESLISSING

Ingevolge de hiervoor genomen beslissingen beslist de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00 €) euro.”

DERDE BESLISSING

De vergadering verzoekt de notaris de statuten te coördineren.

Volmacht

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) door Jan VERHOEYE en/of Sven DE WIT, beiden kantoor houdend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, alsook aan al hun aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, volmachten, gecoördineerde statuten.

(get.) geassocieerd notaris Rose Marie Vanhelmont.