


LUIK B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



18014503

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWERPEN

09 JAN. 2018

afdeling TURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0449.107.129

Benaming

(voluit) : **PORTO COVO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2440 Geel, Kruisendonk 7
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Blijkens akte verleden voor meester Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot op 27 december 2017, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'PORTO COVO', met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Kruisendonk 7.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jozef Coppens, destijds te Vosselaar op 30 december 1992, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 1993 onder nummer 930123-822.

De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Danny Geerinckx te Aarschot op 30 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2012, onder nummer 12031870.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder het ondernemingsnummer 0449.107.129.

Waarop alle aandelen aanwezig waren, en volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van achtenzestigduizend honderd vierenvierzig euro tien eurocent (68.144,10 EUR) om het van honderd dertigduizend honderd vierenvierzig euro tien cent (130.144,10 €) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) te brengen.

Deze kapitaalvermindering gebeurt op het volstort kapitaal.

De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders, in verhouding van hun aandelenbezit. Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de aandeelhouders, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen de gezegde termijn overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLISSING – Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te riemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van achtenzestigduizend honderd vierenvierzig euro tien eurocent (68.144,10 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren 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 aandeelhouders 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.

DERDE BESLISSING – Aanpassing van de statuten.

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.

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



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

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftientig (525) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

VIERDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan.

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

VIJFDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende notaris tot het coördineren van de statuten en het neerleggen ervan in het vennootschapsdossier.

ZESDE BESLISSING – Folmacht Formaliteiten

De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, het Accountantskantoor GORRIS te Heist-op-den-Berg met recht van indeplaatsstelling, aan wie macht verleend wordt om het nodige te doen voor inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het register der vennootschappen en bij diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

(get.) Danny Geerinckx, geassocieerd notaris te Aarschot