

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



18015774

NEERGELEGD

10 JAN. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN griffie MECHELEN

Ondernemingsnr : 0418.806.804

Benaming

(voluit) : FIDUCIAIRE EULAERS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2500 Lier, Eeuwfeestlaan 56

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERMINDERING - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor Meester Jan Verreth, Geassocieerd Notaris te Lier op 27 december 2017, Blad(en): 6 Verzending(en): 0, Geregistreerd op het registratiekantoor MECHELEN op 3 januari 2018 (03-01-2018), Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000141, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van honderd vijftigduizend euro (135.000,00 EUR) om het te brengen van honderd zestigduizend euro (160.000,00 EUR) naar vijftigduizend euro (25.000,00 EUR).

De vergadering besluit in aansluiting met de bovenvermelde 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 gebeurt door terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering in specien aan de aandeelhouders.

Het bedrag van deze kapitaalvermindering betreft het netto-dividend dat destijds werd aangewend tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal bij akte verleden door notaris Jan Verreth, te Lier, op 28 november 2013, (overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 – artikel 537 WIB92).

De comparanten werden door de ondergetekende notaris gewezen op de bepalingen van artikel 537 van WIB92 en de ter zake geldende sperperiode. Voor zoveel als nodig bevestigen de comparanten dat de kapitaalvermindering in eerste instantie wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB92.

Tweede Besluit

a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34 EUR), om het kapitaal te brengen van vijftigduizend euro (25.000,00 EUR) naar achttienduizend achthonderd en twee euro zesenzestig cent (18.802,66 EUR).

De vergadering besluit in aansluiting met de bovenvermelde 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 gebeurt door terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering in specien aan de aandeelhouders.

De vergadering verwijst bij deze kapitaalvermindering naar de oprichtingsakte van de vennootschap en de volstorting van het kapitaal in specien, verleden door notaris Jacques de Strycker te Lier op 11 oktober 1978, gepubliceerd zoals voormeld.

b) Het vrijgekomen bedrag van deze kapitaalvermindering alsook van de kapitaalvermindering in het vorig besluit, zal worden geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht, na het verstrijken van de bovenvermelde termijn, over te gaan tot uitbetaling aan de aandeelhouders.

Derde Besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd éénendertigduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (131.197,34 EUR), om het te brengen van

Op de laatste blz. van Luk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge



achttienduizend achthonderd en twee euro zesenzestig cent (18.802,66 EUR) op honderdvijftigduizend euro (150.000,00 EUR), door incorporatie van vrije en beschikbare reserves, waarvoor geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, maar waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogt.

Aanpassing van de eerste alinea van artikel 6 van de statuten zoals hierna wordt vermeld.

Vierde Besluit

De vergadering besluit de derde alinea van artikel 6 van de statuten te schrappen, luidend als volgt: "Behoudens in geval de door het Instituut toegestane afwijkingen, dienen alle aandeelhouders de hoedanigheid van accountant te bezitten en moet de meerderheid der aandelen en der stemgerechtigden waarover de vennoten beschikken in het bezit zijn van leden van het Instituut."

In navolging van de vorige besluiten en krachtens dit besluit, zal de tekst van artikel 6 van de statuten voortaan in zijn geheel luiden als volgt:

"ARTIKEL 6.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderd tachtig (480) aandelen die elk één vierhonderd tachtigste (1/480) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam, hun bezit blijkt uit de inschrijving in het register der aandelen dat alle wettelijke aanduidingen bevat en gehouden wordt op de zetel van de vennootschap.

De aandelen van de vennootschap moeten op naam zijn.

Zij mogen nooit vertegenwoordigd worden door verhandelbare effecten.

De titel van elke aandeelhouder zal alleen blijken uit het register van de aandeelhouders dat ten zetel van de vennootschap gehouden wordt en dat de aanwijzing vermeldt van elke aandeelhouder en het aantal aandelen dat hij bezit, evenals de deelnemingsbewijzen op naam van de aandeelhouders, uittreksels uit genoemd register, ondertekend door de zaakvoerder(s).

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verlaagd worden bij beslissing van de algemene vergadering welke uitspraak doet in de voorwaarden vereist voor de wijziging van de statuten."

Vijfde Besluit

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten, en zij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 27 december 2017.

2° Uittreksel.

3° Gecoördineerde statuten.