

Luik B

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

NEERGELEGD



18016869

11 JAN. 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven
Griffie

Ondernemingsnr : 0445.247.123

Benaming

(voluit) : Gebroeders Michiels

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 43
(volledig adres)

**Onderwerp akte : REËLE KAPITAALVERMINDERING - NA EERDERE KAPITAALVERHOOGING
BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 W.I.B. 1992 - STATUTENWIJZIGING**

Blijkens akte verleden voor meester Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot op 29 december 2017, voor registratie neergelegd, is bijeengekomen, de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gebroeders Michiels", met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Pastoor Pitetlaan 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, met ondernemingsnummer 0445.247.123.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Van Kerckhoven Godfried, destijds te Aarschot op 27 september 1991, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna onder nummer 911019-070.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Callewaert Anne, te Aarschot op 20 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2014, onder nummer 14026171.

Waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd bleven, volgens verklaring.

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

EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (1.350.000,00 €), om het te brengen van één miljoen vierhonderd negentien duizend zevenhonderd drieëndertig euro éénentachtig cent (1.419.733,81 €) op negenenzestigduizend zevenhonderd drieëndertig euro eenentachtig eurocent (69.733,81 €) door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit in de Vennootschap.

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, en dit 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 voor notaris Callewaert Anne, te Aarschot op 20 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2014, onder nummer 14026171.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

TWEDE BESLISSING - 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 een miljoen driehonderdvijftigduizend euro (1.350.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenenzestigduizend zevenhonderd drieëndertig euro eenentachtig eurocent (69.733,81 €).

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:

Op de laatste biz. 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 - 23/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

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

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenenzestigduizend zevenhonderd drieëndertig euro eenentachtig eurocent (69.733,81 €) en is verdeeld in driehonderd zesendertig (336) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal kan gewijzigd worden."

VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.

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

VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.

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

ZESDE BESLISSING – Folmacht Formaliteiten

De verschijners verklaren aan te stellen als bijzonder mandataris van de vennootschap, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRT & Partners Accountantskantoor, Grote markt 28, 3200 Aarschot 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.) Anne Callewaert, geassocieerd notaris te Aarschot