

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



18023101

NEERGELEGD

17 JAN. 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0456.138.837

Benaming (voluit) : **APD PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mannenberg 155
3271 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp akte : BVBA : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen d.d. 21 december 2017, neergelegd ter registratie, dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APD PRODUCTS", met maatschappelijke zetel te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Mannenberg 155, met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen :

Eerste agendapunt: Kapitaalvermindering

1. Principeel besluit

a) De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderdenvijftienduizend driehonderd euro (€105.300,00) om het te verlagen van honderddrieëntwintigduizend achthonderdtweënnegentig euro één cent (€123.892,01) naar achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€18.592,01).

De terugbetaling wordt aangerekend op het gestort kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging vastgesteld bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van ondergetekende notaris de dato 17 december 2013 (en dit ingevolge artikel 537 WIB '92).

b) Als gevolg hiervan wordt de fractiewaarde van de aandelen aangepast. Het aantal aandelen blijft ongewijzigd.

2. Uitvoering

a) Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling op ieder aandeel. De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap aangezien de huidige kapitaalstructuur niet aansluit op de activiteiten van de vennootschap. Daarenboven verklaart hij dat zowel de solvabiliteit als de liquiditeit ongewoon en onnodig zijn.

b) Deze terugbetaling mag niet geschieden dan na verloop van twee maanden na de bekendmaking van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen.

c) Ondergetekende notaris wijst erop dat, zo het kapitaal wordt verminderd tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, deze eerst gevolg heeft op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot het wettelijk minimum kapitaal. De Voorzitter van de vergadering verklaart dat deze situatie zich hier niet voordoet.

d) De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Statutenwijziging

Om hiervan blijk te geven in de statuten wordt de eerste zin van het artikel 5, a) vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€18.592,01)."

3. Fiscale verklaring

De voorzitter verklaart dat deze kapitaalvermindering door terugbetaling aan de aandeelhouders geschiedt op het fiscaal kapitaal (het gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal) en niet op reserves.

Tweede agendapunt: volmacht coördinatie

De vergadering geeft een volmacht aan ondergetekende Notaris Eline GOOVAERTS, om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en deze neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging en de gecoördineerde tekst van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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