



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



18028371

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

29 JAN. 2018

Griffie

Ondernemingsnr 0441.929.822

Benaming

(voluit): **STUDFARM MAARLO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Wittertstraat 2
3990 Peer

Onderwerp akte : Omzetting van NV naar BVBA + Kapitaalvermindering

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend zeventien, op eenentwintig december, voor Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Nerum en Coemans, geassocieerde notarissen", met zetel te Meeuwen-Gruitrode, Kiestraat 4-6, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**STUDFARM MAARLO**", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Wittertstraat 2, ondernemingsnummer BTW BE0441.929.822, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:

"EERSTE BESLISSING - OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

1. Verslaggeving raad van bestuur inzake omzetting

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag, opgemaakt door de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht.

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag de dato 23 november 2017.

De vergadering keurt het verslag van de raad van bestuur goed.

2. Verslaggeving bedrijfsrevisor inzake omzetting

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag, opgemaakt door de bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2017.

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van dit verslag.

De besluiten van voormeld verslag, opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Millenstraat 34, vertegenwoordigd door de heer VENCKEN Hubert, bedrijfsrevisor, op 18 december 2017, luiden letterlijk als volgt:

"Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.09.2017 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ik dien een voorbehoud te formuleren over de realisatiewaarde van de materiële en financiële vaste activa, over de inbaarheid van de handelsvorderingen, over de inbaarheid van de rekeningen-courant, over de inbaarheid van de overlopende rekeningen en over de volledigheid van de schulden ten opzichte van de schuldeisers.

Het netto-actief volgens deze staat van € 326.951,44 is voldoende hoog voor de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid."

3. Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en -verminderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer waaronder de naamloze vennootschap thans is gekend, zijnde BE0441.929.822.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 september 2017.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

De aandelen van de naamloze vennootschap worden omgevormd in aandelen op naam van de nieuwe vennootschapsvorm; voor elk aandeel van de naamloze vennootschap wordt één (1) aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toegekend aan de eigenaars van de aandelen.

4. Aanneming van de statuten

Ingevolge de voorgaande beslissingen, heeft de algemene vergadering, met eenparigheid van stemmen, beslist de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm vast te stellen als volgt:

"A. Rechtsvorm - Naam - Duur - Zetel - Doel

Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam **"STUDFARM MAARLO"**.

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 3 - Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te 3990 Peer, Wittertstraat 2.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Vlaamse of Brusselse Gewest bij besluit van de zaakvoerder, bekend te maken in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, in België of in het buitenland administratieve bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 4 - Doel

De vennootschap heeft als doel :

Het opmaken van calculaties en berekeningsnota's voor diverse projecten; het begeleiden van projecten; het waarnemen van bestuurdersmandaten.

Aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen; verrichten van administratieve werkzaamheden; verlenen van adviezen engineering en management consulting.

Dekstation;

De aan- en verkoop, im- en export, handel, fokkerij en veredeling, africhting van alle mogelijke paardenrassen.

Promotie van het paard en de paardensport in het algemeen.

Het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief.

De participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

B. Kapitaal- aandelen.

Artikel 5 - Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD EN VIERDUIZEND VIJFHONDERD EN TWAALF EURO ZESTIEN CENT (€ 204.512,16).

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het is verdeeld in ACHTHONDERD VIJFENTWINTIG (825) aandelen zonder nominale waarde.

Artikel 6 - Volstorting van de aandelen.

De zaakvoerder doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag ervan vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld voor de storting, per aangetekend schrijven verzonden wordt.

De vennoot die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen opgevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de tarieven die door de Nationale Bank worden toegepast voor het disconto der aanvaarde wissels, vermeerderd met twee ten honderd.

Daarenboven mag de zaakvoerder, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de vennoot vervallen verklaren en zijn aandelen doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De zaakvoerder mag de vennoten toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten. In dit geval bepalen zij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

Artikel 7 - Bijzondere regels voor kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Bij elke kapitaalverhoging worden de aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen, op de wijze en met de uitzonderingen bepaald in het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 8 - Register van aandelen.

De aandelen en de overdrachten ervan worden aangetekend in een register van aandelen, welk in de zetel der vennootschap wordt bewaard.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artikel 9 - Overdracht van aandelen.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, slechts afgestaan worden onder levenden of overgedragen worden wegens overlijden mits toelating van de andere vennoten.

Behoudens minnelijke regeling, zal de waarde van de aandelen vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan één door elke der partijen benoemd wordt, in functie van een in werking zijnde onderneming volgens haar situatie op het ogenblik van de overdracht, en zonder rekening te houden met enige meerderheids- of minderheidspositie in hoofde van de verkoper, rekening houdende met de reserves en de waardeverhogingen, alsook gebeurlijke verliezen en waardeverminderingen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één van de partijen, door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De terugkoop prijs toekomende aan de overdragende vennoten en aan de niet-aangenomen erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden van de overleden vennoot, is, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts betaalbaar binnen de vijf jaren met ingang van de dag van de overdracht of van het overlijden, tot beloop van één/vijfde op het einde van het eerste jaar, van tweede/vijfde op het einde van het tweede jaar, enzovoort, tot op het einde van het vijfde jaar.

De intresten op bedoelde sommen zullen berekend worden tegen de wettelijke intrest op dat ogenblik.

Nochtans zullen de alzo door de overnemende of overlevende vennoten opgekochte aandelen door hen niet mogen afgestaan worden, alvorens volledige betaling aan de overdragende vennoten, erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden.

De overnemers zullen steeds het recht hebben om vooruit te betalen, hetzij door verhoogde voorschotten, hetzij door een volledige afbetaling.

C. Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10 - Bestuur en vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, verbinden zij ieder afzonderlijk de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

In geval van persoonlijk belang van een zaakvoerder bij een verrichting van de vennootschap zal gehandeld worden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Als een zaakvoerder zijn functie neerlegt, dan nemen de overblijvende zaakvoerders de functie verder waar.

Wanneer er geen zaakvoerder meer is, dan moet de algemene vergadering binnen de maand na de neerlegging van de functie in zijn vervanging voorzien.

Het orgaan dat de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

D. Toezicht

Artikel 11 - Toezicht.

Het toezicht op de vennootschap berust bij elk der vennoten.

E. Algemene vergadering

Artikel 12 - Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand augustus om twintig (20.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen voor notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Artikel 13 - Plaats van de vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats, aangewezen in de oproeping.

Artikel 14 - Bijeenroeping.

De zaakvoerder kan zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

Artikel 15 - Oproeping - Vorm - Toelating

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot en zaakvoerder ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten en zaakvoerder, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 16 - Voorzitterschap - Bureau - Aanwezigheidslijst.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder.

De voorzitter wijst een secretaris en een stemopnemer aan, die geen vennoot behoeven te zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 17 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 18 - Aandelen in onverdeeldheid.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de burgerlijke rechter, en in geval van hoogdringendheid, haar voorzitter, op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren en er tussen de echtgenoten geen overeenstemming bereikt wordt, dan kan de Vrederechter overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek één van beide echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Artikel 19 - Vruchtgebruik op aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 20 - Verloop van de algemene vergadering - Verdaging

De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 21 - Besluitvorming

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen worden in de gewone en in de bijzondere algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 22 - Notulen

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden door de secretaris onder leiding van de voorzitter opgetekend in een daartoe bestemd register en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

F. Boekjaar - Jaarrekening - Winstverdeling

Artikel 23 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één maart en eindigt op achtentwintig februari van elk jaar.

Op het einde van het boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Artikel 24 - Winstverdeling

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 25 - Dividenden

De zaakvoerder bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar.

Artikel 26 - Uitkeringen

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

G. Ontbinding - Vereffening

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Is er geen vereffenaar benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.

De vereffenaar is bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief, in geld of in aandelen, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

H. Keuze van woonplaats

De vennoten, zaakvoerder(s) en vereffenaar(s), die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap."

TWEDE BESLISSING - ONTSLAG EN KWIJTING VAN DE (GEDELEGEERD-)BESTUURDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering aanvaardt het ontslag van de (gelegeerd-)bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

- de heer WINTERS Ernest Josephus, voornoemd, bestuurder en gelegeerd-bestuurder.
- mevrouw BECKERS Anny Catharina Maria, voornoemd, bestuurder;

Aan de (gedelegeerd-)bestuurders wordt kwijting verleend.

DERDE BESLISSING - BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Vervolgens heeft de vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders:

- de heer WINTERS Ernest Josephus, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden;
- mevrouw BECKERS Anny Catharina Maria, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden;

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VIERDE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING

1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van HONDERD VIJFENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN TWAALF EURO ZESTIEN CENT (€ 185.912,16), teneinde het te brengen van TWEEHONDERD EN VIERDUIZEND VIJFHONDERD EN TWAALF EURO ZESTIEN CENT (€ 204.512,16) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, kennis te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van HONDERD VIJFENTACHTIGDUIZEND NEGENHONDERD EN TWAALF EURO ZESTIEN CENT (€ 185.912,16) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Toelichting door de instrumenterende notaris

De vennoten, beiden hier aanwezig zoals gezegd, verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613 en 614 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 (2) 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 vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Aanneming van de statuten

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit, beslist de vergadering om artikel vijf (5) van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in ACHTHONDERD VIJFENTWINTIG (825) aandelen zonder nominale waarde."

VIJFDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUURDER MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.

ZESDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen."

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Marc Van Nerum met zetel te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

- Uitgifte van de akte;
- verslag van de raad van bestuur dd. 23 november 2017;
- verslag van BVBA "HUBERT VENCKEN BEDRIJFSREVISOR" dd. 18 december 2017;
- staat van activa en passiva, afgesloten per 30 september 2017;
- de gecoördineerde tekst der statuten.