

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



18040085

NEERGELEGD

19 FEB. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0439.286.076

Benaming :

(voluit) : RESTAURANT EYCKERHOF

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2880 Bornem, Spuistraat 21

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: naam – zetel - zaakvoerder

Uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Yves VAN NOTEN, notaris te Willebroek, op 13 februari 2018, neergelegd ter registratie, houdende de wijziging van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RESTAURANT EYCKERHOF", met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Spuistraat 21, blijkt ondermeer wat volgt:

Eerste Besluit

Op voorstel van de vennoten besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van tweeënzestigduizend honderd euro (€62.100) om het terug te brengen van zevenentachtigduizend honderd euro (€87.100), tot vijftigduizend euro (€25.000) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in specien van tweeëntachtig euro en tachtig cent (€82,80), zonder aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5° lid W.I.B. 1992, op de kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge voormelde buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013.

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

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede Besluit

De algemene vergadering beslist om de eerste alinea van de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan bovenvermeld besluit zodat de nieuwe tekst als volgt is:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (€25.000) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Derde Besluit

De algemene vergadering geeft aan de zaakvoerder(s) de opdracht tot uitvoering over te gaan van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft aan geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek de opdracht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan Boekhoudkantoor Vercauteren bvba en/of de heer Werner Vercauteren te Bornem om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor:

- De inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) of latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;
- Het vervullen van de formaliteiten bij de besturen der Belastingen, BTW, RSZ en andere administraties;
- Daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

Stemming

Deze volmacht wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Yves Van Noten & Hilde Verholen

Geassocieerde notarissen

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en coördinatie van de statuten.