

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18057213

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

26 -03- 2018

De griffie

Ondernemingsnr 0885.689.578

Benaming

(voluit): **COENEGRACHTS & C°**

(verkort):

Rechtsvorm: BVBA

Volledig adres v.d. zetel: Houbbenstraat 15
3700 Tongeren

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaalvermindering

Tekst : Tekst

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op vijftien maart tweeduizend achttien

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**COENEGRACHTS & C°**", met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Houbbenstraat 15, BTW BE0885.689.578, ondernemingsnummer 00885.689.578.

Opggericht blijktens akte verleden voor notaris Stefan d'Huys te Tongeren te Kortesseem op 11 december 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 december 2006, onder nummer 06192201, waarvan de statuten niet gewijzigd werden.

De statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld door notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 20 december 2013 gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2014, onder nummer 14039933.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om zestien uur vijftien onder voorzitterschap van de heer **COENEGRACHTS Daniël**, hierna vernoemd. De functies van secretaris en stemopnemer worden waargenomen door mevrouw **WILLEMS Betty**, hierna vernoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig zoals hierna vermeld:

1. De heer **COENEGRACHTS Daniel Marcel Anna**, geboren te Tongeren op 22 februari 1962, gehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Houbbenstraat 15.

Houder van negenhonderd tweeëntwintig (922) aandelen zoals hij verklaart, tevens zaakvoerder.

2. Mevrouw **WILLEMS Betty Alioe Gusta**, geboren te Tongeren op 11 januari 1959, gehuwd, wonende te 3700 Tongeren, Houbbenstraat 15.

Houder van honderd en twee (102) aandelen zoals zij verklaart.

Totaal : duizend vierentwintig (1.024) aandelen, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de algemene vergadering vast te stellen hetgeen volgt :

A. Agenda.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2018 - 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 - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

1. Besluit tot kapitaalvermindering in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van honderd eenenzeventigduizend vierhonderd en twee euro (€ 171.402,00) om het terug te brengen van honderd negenentachtigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (€ 189.952,00) tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in specien van honderd zevenenzeestig euro achtendertig cent (€ 167,38), 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 dit bij toepassing van artikel 537, 5^e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 20 december 2013, bij akte verleden voor ondergetekende notaris te Tongeren op 20 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari daarna onder het nummer 14039933. Overeenkomstig artikel 613 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

B. Bijeenroeping.

Er bestaan heden duizend vierentwintig (1024) aandelen.

1. Uit de samenstelling der vergadering blijkt dat alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Tevens is één der zaakvoerders aanwezig, te weten de heer COENEGRACHTS Daniel, voornoemd;

De andere zaakvoerder, mevrouw COENEGRACHTS Elodie werd bij mail van 9 maart 2018 opgeroepen om op onderhavige vergadering aanwezig te zijn, doch heeft telefonisch bevestigd dat zij niet aanwezig zal zijn.

De algemene vergadering kan dus geldig beslissen met betrekking tot de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

Elke eigenaar van aandelen evenals de aanwezige zaakvoerder verklaren zich geldig uitgenodigd te beschouwen tot deze vergadering, met voormelde agenda.

C. Aanwezigheids- en Meerderheidsquorum – Stemrecht.

Uit bovenstaande blijkt dat voldaan werd aan het wettelijk aanwezigheidsquorum

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen die een statutenwijziging uitmaken, dienen de drie/vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen te bekomen. De overige beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

D. Vaststelling van de geldigheid van de vergadering.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; de vergadering erkent zich rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beslissen over de punten van de agenda.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

BERAADSLAGING

Nadat deze vaststellingen gedaan en juist bevonden werden, vat de vergadering de dagorde aan.

Eerste beslissing

a) De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd eenenzeventigduizend vierhonderd twee euro (€ 171.402,00) om het van honderd negenentachtigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro (€ 189.952,00) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap.

De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader van art. 537 WIB 92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren op 20 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 11 februari 2014 onder nummer 14039933.

b) De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaal-vermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.

c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering ten belope van honderd eenenzeventigduizend vierhonderd twee euro (€ 171.402,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00).

Ondergetekende notaris wijst de vennoten op artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na deze 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 uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.

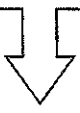
De vergadering beslist echter de uitkering of terugbetaling uit te stellen tot 15 mei 2018.

Tweede beslissing

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 - 06/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering der aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten als volgt te vervangen: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigd door duizend vierentwintig (1024) gelijke aandelen, op naam, zonder vermelding van de nominale waarde."

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent alle machten aan de aanwezige zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

AFSLUITING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven om zeventien uur.

(Get.) Notaris Jean-Marie Thijs