

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



18061889

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

04 APR. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0469.103.876

Benaming

(voluit) : **PUTBORINGEN VAN HEUGTEN MARC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3930 Hamont-Achel, Ondernemersstraat 5**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PUTBORINGEN VAN HEUGTEN MARC", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel, Ondernemersstraat 5, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 23 maart 2018, blijkt:

1./ Besluit tot reële kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit tot een reële kapitaalvermindering ten bedrage van honderd negenenzeventigduizend honderd euro (179.100,00 €), aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal gevormd door de kapitaalsverhoging, uitgevoerd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd verleden voor notaris Wendy Geusens, te Hamont-Achel, op 19 december 2013, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2014, onder nummer 14053051, teneinde het kapitaal te brengen van honderd negenenzeventigduizend honderd euro (199.100,00 €) op twintigduizend euro (20.000,00 €) door terugbetaling aan de enige aandeelhouder, voor elk aandeel in gelijke mate.

Het huidige aantal aandelen, zijnde tweehonderd (200) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal elk, wordt instandgehouden. De kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, gevormd door de kapitaalsverhoging, uitgevoerd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd verleden voor notaris Wendy Geusens, te Hamont-Achel, op 19 december 2013, en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2014, onder nummer 14053051.

De algemene vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van het besluit tot kapitaalvermindering, inzonderheid om de terugbetaling aan de aandeelhouder door middel van inboeking op rekening-courant op haar naam te doen of te laten doen van zodra dit door de wet toegelaten is.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd negenenzeventigduizend honderd euro (179.100,00 €) en bestemd voor de enige aandeelhouder, voorlopig niet uit te keren en te boeken op rekening-courant, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, teneinde te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, dienen de zaakvoerders over te gaan tot uitbetaling aan de aandeelhouders door middel van inboeking op rekening-courant op hun naam, in zover de schuldeisers die hiertegen rechtmatig verzet hebben aangetekend, voldoening hebben gekregen hetzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

2./ Vaststelling van de reële kapitaalvermindering

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch deze kapitaalvermindering vast te stellen op voorwaarde dat geen uitkering mogelijk is, zolang de schuldeisers, die binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

Aldus bedraagt het kapitaal van deze vennootschap, na vermindering, twintigduizend euro (20.000,00 €), verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal elk.

3./ Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2018 - Annexes du Monteur 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan het voorgaande genomen besluit tot kapitaalvermindering. Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 €). Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdste (1/200ste) van het maatschappelijk kapitaal elk."

4./ Benoeming van een nieuwe zaakvoerder

De algemene vergadering benoemt tot bijkomende niet-statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf 23 maart 2018, voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IWM", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 13, ondernemingsnummer 0893.598.444 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Met als vaste vertegenwoordiger: de heer LAUWERS Wim, geboren te Neerpelt op 31 december 1977, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 15.

Zij verklaart bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van zaakvoerder een onverenigbaarheid voor haar zou vormen.

Aan deze zaakvoerder worden alle machten, voorzien in de statuten, opgedragen.

5./ Wijziging interne en externe vertegenwoordiging

De algemene vergadering besluit de interne en externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het vijfde agendapunt. Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 12 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 12

12.1. Interne beslissingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen enkel de algemene vergadering bevoegd is en behoudens de volgende besluiten, waarvoor minstens (ook) de goedkeuring van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IWM", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 13 - ondernemingsnummer 0893.598.444 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAUWERS Wim, vereist is:

- de strategie van de vennootschap en essentiële wijzigingen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap;
- het aangaan van financieringen boven een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (2.500,00 €), evenals het verstrekken van zekerheden tot waarborg van dergelijke financieringen;
- transacties inzake onroerend goed (zij het aankoop, verkoop, huur of verhuur of anderszinds);
- verkoop van het geheel of een substantieel deel van de activa of de activiteiten van de vennootschap;
- het aangaan van lange termijn overeenkomsten die de normale bedrijfsuitvoering te boven gaan, alsook alle overeenkomsten die niet kunnen opgezegd worden met een opzegtermijn van minder dan twaalf (12) maanden of die een waarde van vijftigduizend (25.000,00 €) te boven gaan;
- het op enigerlei wijze beschikken over de aandelen die de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks aanhoudt in andere rechtspersonen;
- het verwerven van aandelen in andere rechtspersonen;
- beslissingen inzake de inkoop van eigen aandelen;
- beslissingen inzake materiële geschillen waarbij de vennootschap en derden betrokken zijn (zij het als verweerster of eiseres);
- het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de vennootschap;
- de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap ter voorlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders;
- de goedkeuring van het jaarlijks budgetplan;
- de in pandgeving van het handelsfonds;
- het aangaan of beëindigen van huurovereenkomsten;
- de opening van kantoren en het oprichten van dochtervennootschappen;
- de stopzetting van de activiteiten van de vennootschap of een wezenlijk deel daarvan;
- het beleid betreffende het personeel van de vennootschap;
- het sluiten van structurele samenwerkingsakkoorden of allianties met andere personen of ondernemingen.

12.2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser en verweerder enkel vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IWM", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 13 - ondernemingsnummer 0893.598.444 - RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger de heer LAUWERS Wim, geboren te Neerpelt op 31 december 1977, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Fabriekstraat 15."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.