

LUIK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

23 APR. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr 0426.178.903

Benaming(voluit): **MARCEL PIESSENS EN ZONEN**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Nijverheidsstraat 6
1840 Londerzeel.

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 17 april 2018.

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'MARCEL PIESSENS EN ZONEN', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Nijverheidsstraat 6, met ondernemingsnummer 0426.178.903, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 426.178.903

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimité genomen:

1. Eerste beslissing – Kapitaalvermindering

Het maatschappelijk kapitaal wordt verminderd met zeshonderd zesentachtigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 686.250,00) om het te brengen van zeshonderd vijfenzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 775.250,00) op negenentachtigduizend euro (€ 89.000,00) door terugbetaling in specien aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en wordt aangerekend op het fiscaal kapitaal dat voorkomt uit de toepassing van artikel 537 WIB92 (het zogenaamde vastklikkapitaal).

Deze terugbetaling zal slechts geschieden 2 maand na de publicatie der beslissing tot vermindering van het kapitaal in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Tweede beslissing – Aanpassing van de statuten en volmacht tot coördinatie van de statuten

Ingevolge voormelde beslissing tot kapitaalvermindering wordt volgende aanpassing aan de statuten gedaan:

Artikel 5 van de statuten luidt ingevolge de kapitaalvermindering als volgt:

'Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op negenentachtigduizend euro (€ 89.000,00), vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd zesentertig (4.736) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.'

De vergadering verleent volmacht aan het notariskantoor Robberechts & Van Riet te Londerzeel om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

3. Derde beslissing – BEVESTIGING ONTSLAG ZAAKVOERDER

Het ontslag van de heer PIESSENS Kris, voornoemd, als statutair zaakvoerder wordt bevestigd sedert 19 december 2012.

Artikel 10 van de statuten wordt aangepast als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2018 - 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 - 03/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

'De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders benoemd door de algemene vergadering der vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder-opvolger aanduiden.

Worden als zaakvoerders benoemd voor de duur van de vennootschap: Patrick Piessens en Danny Piessens, die beiden aanvaarden.

Ieder der zaakvoerders bezit de individuele bevoegdheid zonder enige uitzondering.'

4. Vierde beslissing - Machtiging aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering geeft de bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

SLUITING DER VERGADERING

Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: kopie van de akte, gecoördineerde statuten.



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