

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



18073987

INSTRUMENTATIE VAN NOTARIS-GENEALOGIE

25 APR. 2018

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT

De Griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0473 385 734**

Benaming

(voluit) : **Carg**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Hoogblok 37, 2400 Mol**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsvermindering & wijziging boekjaar

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 20 april 2018, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARG", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Hoogblok 37, gekend met ondernemingsnummer 0473.385.734, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, en waarbij het volgende werd beslist:

1.Eerste Besluit: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met één miljoen driehonderd drieënzestigduizend euro (€ 1.363.000,00) door terugbetaling in geld van afgerond één miljoen driehonderd drieënzestigduizend euro (€ 1.363.000,00) euro.

De vergadering beslist tot vernietiging van dertien duizend zeshonderd dertig (13.630) aandelen.

Daardoor wordt het maatschappelijk kapitaal gebracht op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om het aantal aandelen te brengen op honderd zesentachtig (186) elk met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00).

Het bedrag van deze kapitaalvermindering wordt afgenomen op de reserves geïncorporeerd in het kapitaal akte kapitaalsverhoging verleden voor geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 20 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 04 april 2014 onder nummer 14074204, uitgevoerd in toepassing van artikel 537 WIB 1992.

De enige aandeelhouder verklaart door de instrumenterende notaris te zijn ingelicht omtrent de voorwaarden om te worden beschouwd als kleine vennootschap.

De enige aandeelhouder verklaart dat de vennootschap op het ogenblik van de kapitaalsverhoging werd aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen. De kapitaalsvermindering geschiedt na het verstrijken van de periode tot kapitaalbehoud van 4 jaar.

Zij leidt niet tot een vermindering van het getal van de aandelen, doch uitsluitend tot een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

2.Tweede Besluit: Modaliteiten van de kapitaalsvermindering.

De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden indien, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, de schuldeisers volgens artikel 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking, nog niet zijn vervallen.

Na het verstrijken van de voormelde termijn, zal de zaakvoerder slechts tot uitbetaling overgaan voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden zullen betaalbaar worden op de data en de wijze die de zaakvoerder schriftelijk aan de aandeelhouders zal bekendmaken.

Uitvoering.

De algemene vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder de bovenstaande beslissing van kapitaalvermindering ten uitvoer te brengen.

3.Derde Besluit: Wijziging van de statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voormelde beslissing. Artikel 5 en 6 wordt gewijzigd als volgt:

"Artikel vijf. - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen elk met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00).

Artikel 6.

Op de laatste biz. 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 vennootschap werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Alle maatschappelijke aandelen werden bij de oprichting van de vennootschap in contanten en aan pari, en aan honderd euro (€ 100,00) per aandeel onderschreven. Alle aandelen werden bij de oprichting volgestort ten belope van één derde. Eventuele aanvullende stortingen blijken uit het vennootschapsregister.

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Paul Van Roosbroeck te Mol op 20 maart 2014 werd het kapitaal verhoogd met één miljoen driehonderd drieënzestigduizend euro (€ 1.363.000,00), waardoor het werd gebracht op één miljoen driehonderd eenentachtigduizend zeshonderd euro (€ 1.381.600,00). Hierbij werden dertienduizend zeshonderd dertig (13.630) nieuwe aandelen aangemaakt, waarbij het totaal van de aandelen werd gebracht op dertienduizend achthonderd zestien (13.816) elk met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00).

Bij akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 20 april 2018 werd het kapitaal verminderd met één miljoen driehonderd drieënzestigduizend euro (€ 1.363.000,00), waardoor het werd gebracht op achttienduizend zeshonderd (€ 18.600,00), met vernietiging van aandelen van dertien duizend zeshonderd dertig (13.630) aandelen."

4.Vierde Besluit : Wijziging boekjaar en éénmalige verlenging huidig boekjaar

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op de eerste januari en af te sluiten op eenendertig december van ieder jaar.

De vergadering beslist tot éénmalige verlenging van het bestaande boekjaar van 01 oktober 2017 tot 31 december 2018.

De volgende boekjaren lopen samen met het burgerlijk jaar.

5.Vijfde Besluit: Wijziging van de statuten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voormelde beslissing. Artikel 21 wordt gewijzigd als volgt:

"Artikel 21.

Het maatschappelijk boekjaar neemt een aanvang de eerste januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op eenendertig december van ieder jaar wordt door de zaakvoerder een jaarrekening opgemaakt. Deze houdt onder meer in, een inventaris, een balans en een rekening van winst of verlies, alsmede een nota omtrent belangrijke gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tijdens het lopend boekjaar."

6.Zesde Besluit: Coördinatie van de statuten

Aan de instrumenterende notaris wordt de opdracht verleend over te gaan tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan ter griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Get. Geassocieerd notaris

Ann-Sophie Van Roosbroeck.

Worden hiermede neergelegd:

-het afschrift van de akte;

-de coördinatie van de statuten.