

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18078978

NEERGELEGD

08 MEI 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr : 0439.394.162

Benaming

(voluit) : **HANDELSGIDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3293 Diest (Kaggevinne), Jan Gorislaan 110**

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 20 april 2018, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders/vennoten van de naamloze vennootschap "HANDELSGIDS" met maatschappelijke zetel te 3293 Diest (Kaggevinne), Jan Gorislaan 110, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0439.394.162 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0439.394.162;

Opgericht bij akte verleden voor notaris Charles Jansen te Leuven op 2 januari 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 januari daarna, onder nummer 900125-3;

Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij akte verleden voor notaris Jan Van Gorp te Diest op 17 maart 2014, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 14070902.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

Eerste besluit: Kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met zevenhonderdeenendertigduizend euro (€ 731.000,00) om het van zevenhonderddrieënnegentigduizend euro (€ 793.000,00) terug te brengen op tweeeenzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Ter vrijwaring van de rechten van de schuldeisers, besluit de vergadering het op deze manier vrijgekomen bedrag van zevenhonderdeenendertigduizend euro (€ 731.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders. Het bedrag zal geboekt worden op een bijzondere rekening gedurende een periode van minstens 2 maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig het Wet-boek van vennootschappen. De vergadering geeft de raad van bestuur opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering besluit dat deze kapitaalverminde-ring zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, lid 5 W.I.B. 1992, op het ingebrachte kapitaal ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 17 maart 2014 ten overstaan van notaris Jan Van Gorp te Diest, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 april daarna, onder nummer 14070902.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Tweede besluit: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenhonderdeenendertigduizend euro (€ 731.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op tweeeenzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Derde besluit: Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het genomen besluit.

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt, ten einde het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit:

ARTIKEL 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: om het te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeeenzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/250ste van het kapitaal."

Vierde besluit: Machtiging bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2018 - Annexes du Moniteur belge



Vijfde besluit: Volmacht kruispuntbank voor onder-nemingen.

De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van onder-nemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FISCAAL ACCOUNTANCY KANTOOR" (afgekort: "FAK") te 3271 Scherpenheuvel-Zichem (Averbode), Westelsebaan 178, haar zaakvoerders en haar aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen.

Zesde besluit: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, met macht afzonderlijk te handelen, 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 recht-bank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor ontleedend uittreksel.

Getekend Dirk MICHIELS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van kapitaalvermindering; de gecoördineerde statuten.)