

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



18082376

RECHTER VAN
KOOPHANDEL

16 Mei 2018

LEUVEN

Opdrachtgever: 0400 633 259

Bemiddeling

(voluit)

GEUVERS

(verkort)

Rechtsvorm: **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Woning / kantoor: **3001 Leuven, Geldenaaksebaan 478**

**Reële kapitaalvermindering na eerdere kapitaalverhoging bij toepassing
van artikel 537 W.I.B. 1992 - STATUTENWIJZIGING**

Uit de akte verleden voor not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 23 april 2018 (neergelegd vóór registratie), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00), door terugbetaling in specie van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het voormelde besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 24 maart 2014 ten overstaan van notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal).

Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

TWEDE BESLISSING – 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 tweehonderdzeventigduizend euro (€ 270.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op vierenzestigduizend vierhonderdtweënvijftig euro tweeëndertig cent (€ 64.542,32).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris in-gelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijd-stip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De Vennootschap kan deze vordering afweren door de schuld-vordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terug-betaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben ge-kregen.

DERDE BESLISSING – Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5. van de statuten te vervangen door volgende tekst :

“ Artikel 5: Het maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt vierenzestigduizend vierhonderdtweënvijftig euro tweeëndertig cent (€ 64.542,32). Het wordt vertegenwoordigd door vijftig (50) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ vijftigste (1/50ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen”

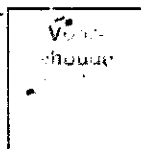
VIERDE BESLISSING – Volmacht coördinatie.

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.

VIJFDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan.

Op de laatste blz. van Lijst 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”).



De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
Voor analytisch uittreksel

Notaris Stefan Vangoetsenhoven