

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



18085850

Neergelgd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

23-05-2018

De Griffie

Ondernemingsnr : 0480.055.077

Benaming

(voluit) : **RAMENBEDRIJF HOESSELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3770 Riemst, Boostveld 1
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalsvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst/Kanne op 05 april 2018, 5 bladen, geen verzending, te registratiekantoor Tongeren 1 op 11 april 2018, Register OBA(5), Boek 00000, blad 0000 vak 0003278, Ontvangen de som van vijftig komma nul nul euro (€ 50,00), De Ontvanger, dat volgende beslissingen genomen werden:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met zevenhonderdvierenvijftigduizendtweehonderd komma nul nul euro (€754.200,00) om het van één miljoen honderdachtenzestigduizend tweehonderd komma nul nul euro (€ 1.168.200,00) terug te brengen op vierhonderdveertienduizend komma nul nul euro (€ 414.000,00), door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal aan elk bestaand aandeel voor een gelijk deel, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De algemene vergadering verklaart en bevestigt aan ondergetekende notaris het volgende:

1/ De laatste kapitaalverhoging gebeurde bij akte verleden voor ondergetekende notaris Maria Neven te Riemst-Kanne op 19 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2014, onder nummer 14/03/12-061039.

2/ De voornoemde kapitaalverhoging werd verricht in het kader van artikel 537, 1ste lid WIB 92.

3/ Tussen sub 1 vermelde datum en vandaag ging de vennootschap niet over tot een kapitaalvermindering.

4/ Er geldt een onaanstastbaarheidsperiode van het kapitaal 537 van respectievelijk 4 of 8 jaar naargelang de vennootschap voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng zoals bedoeld in artikel 537, 1ste lid, werd verricht, al dan niet wordt beschouwd als een kleine vennootschap op basis van art. 15 W. Venn.

5/ De periode wordt berekend van dag tot dag en begint te lopen vanaf de dag volgend op de datum van de laatste inbreng in kapitaal dat de datum is van de authentieke akte van de verhoging van het maatschappelijk (de datum vermeld sub 1.). Voor wat betreft deze vennootschap loopt deze termijn dus vanaf 20 december 2013 tot en met 20 december 2017.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zevenhonderdvierenvijftigduizendtweehonderd komma nul nul euro (€754.200,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderdveertienduizend komma nul nul euro (€ 414.000,00).

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van het artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot 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 tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2018 - Annexes du Moniteur belge

waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling 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 gekregen.

TWEEDE BESLUIT – HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de herbenoeming van de volgende bestuurders, en herbenoemt tot die functie voor een termijn van zes jaar, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend vierentwintig:

- 1) Mevrouw Jorissen Irène Maria Ghislaine, wonende te 3700 Tongeren, Eeuwfeestwal 26/b2 voornoemd;
- 2) De heer HOESSELS Mark Jozef, wonende te 3770 Riemst, Oomkenshof 13 , voornoemd;
- 3) De heer HOESSELS Jurgen Marino, wonende te 3770 Riemst, Oomkenshof 17, voornoemd;

Het mandaat van bestuurder van mevrouw Jorissen Irène is onbezoldigd, de mandaten van de bestuurders, de heer Hoessels Mark en de heer Hoessels Jurgen zijn bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuurdersmandaten.

DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

In overeenstemming met het hierboven ge-akteerde besluit beslist de vergadering om het hierna genoemde artikel van de statuten als volgt te wijzigen:

-Artikel vijf wordt vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderdveertenduizend komma nul nul euro (€ 414.000,00) vertegenwoordigd door vierhonderd veertien (414) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderdveertiende van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst en volledig volstort."

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Maria NEVEN 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.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten

