

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



18095680

NEERGELEGD

11 JUNI 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr: **0462.029.707**

Benaming

(voluit): **BTR FUNERAL SUPPORT & SUPPLIES**

(verkort): **BTR FUNERAL SUPPORT of BTR**

Rechtsvorm: **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **Liersesteenweg 456, 2800 Mechelen**

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, notaris te Mechelen, op drieëntwintig mei tweeduizend achttien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BTR FUNERAL SUPPORT & SUPPLIES afgekort BTR FUNERAL SUPPORT of BTR, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 456.

Ondernemingsnummer 0462.029.707

De algemene vergadering heeft als volgt beslist :

Eerste agendapunt: Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdzesendertigduizend tachtig euro (€ 136.080,00), om het van honderdvierenvijftigduizend zeshonderd tweeënzeventig euro één cent (€ 154.672,01) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), zonder vernietiging van aandelen en aldus behoud van de zes duizen tweehonderd veertig aandelen (6.240), en dit overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB'92.

Voor het bedrag van voormelde kapitaalvermindering kan verwezen worden naar de doorgevoerde kapitaalverhoging, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB'92, doorgevoerd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Arnout Schotsmans, geassocieerd notaris te Mechelen, op twaalf december tweeduizend dertien, en waarvoor partijen verklaren de nodige besprekingen met hun fiscalist/raadgever hebben gevoerd.

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

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdzesendertigduizend tachtig euro (€ 136.080,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 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 zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten 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 agendapunt: Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01), vertegenwoordigd door zes duizen tweehonderd veertig (6.240) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/zes duizen tweehonderd veertigste (1/6.240-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde agendapunt: Machtiging coördinatie statuten

De vergadering verleent aan notariskantoor Adrienne Spaepen te Mechelen 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.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Vierde agendapunt: ontslag gewone, niet-statutaire zaakvoerder

De buitengewone algemene vergadering besluit ontslag te verlenen aan de gewone, niet-statutaire zaakvoerder, met name: mevrouw DELATHOUWER Myriam Camilla Rosalie, geboren te Bornem op twaalf mei negentienhonderd achteenvijftig, nationaal nummer 58.05.12-042.75, wonende te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 456, en dit met ingang van éénendertig maart tweeduizend achttien.

Zij bekomt kwijting voor de uitoefening van haar mandaat.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan JERA ACCOUNTANTSKANTOOR, met zetel te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 306, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Een afschrift van de akte
- Een uittreksel van de akte
- Lijst met publicaties en gecoördineerde statuten