

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



18113585

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN

11 JULI 2018

afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0479 778 826

Benaming

(voluit) : MAIL - BOX

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Vijver 8 te 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : KAPITAALSVERMINDERING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Vertessen, te Tessenderlo, Markt 12 op 5 juli 2018, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAIL - BOX" met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Vijver 8 en met ondernemingsnummer 0479.778.826 en BTW-nr 479.778.826, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT :

a) De algemene vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap met DRIEHONDERD ACHTENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 378.000,00) te verminderen, zodat het kapitaal werd herleid van DRIEHONDERD ZESNEGENTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 396.550,00) tot ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00), toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.

De kapitaalsvermindering zal geschieden door uitkering van het bedrag van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00) aan mevrouw SCHOOFS Anja, zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De aanwezige vennote verklaart dat de onaantastbaarheidsperiode zoals voorzien in artikel 537, 7e lid WIB verstreken is. Ingevolge artikel 537, 5e lid WIB 92 zullen de kapitaalverminderingen die worden uitgevoerd na een inbreng in de eerste plaats worden aangerekend op dit kapitaal.

b) De kapitaalsvermindering zal geschieden door voormelde uitbetaling aan de enige aandeelhouder onder naleving van de voorwaarden zoals in punt 1) a) en b) der agenda vermeld en de vergadering besluit aldus het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderd achtenzeventigduizend euro (€ 378.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de voormelde aandeelhouder, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalsvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

c) De zaakvoerder werd opdracht gegeven de kapitaalsvermindering tot uitvoering te brengen en met gezegde rekening te handelen als naar recht.

TWEDE BESLUIT :

De algemene vergadering besliste de tekst van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de vorige beslissingen aan te passen.

Artikel 5 van de statuten luidt voortaan als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door honderd (100) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

DERDE BESLUIT:

De algemene vergadering machtigde de zaakvoerder om de beslissingen die hierboven genomen werden aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen te Tessenderlo

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.

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").