



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

E
-
S***18119254***RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN**20 JULI 2018**afdeling HASSELT
GriffieOndernemingsnr : **0474.360.088****Benaming**(voluit) : **LUXEVERPAKKINGEN DE COSTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Industriepark 1238 te 3545 Halen

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 29 december 2017 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van tweehonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 292.500,00), teneinde het te brengen van driehonderd negentienduizend tweehonderd vijftig euro (€ 319.250,00) op zesentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 26.750,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 292.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zesentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 26.750,00).

De enige vennoot verklaart dat voldaan werd aan het beginsel van de gelijke behandeling van de deelgenoten en verklaart zich volledig akkoord met de voormelde kapitaalvermindering en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering dienaangaande.

In uitvoering van artikel 613/614 van het Wetboek van Vennootschappen zal de hiervoor vermelde betaling slechts kunnen plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden voorzien in bedoelde artikelen.

TWEEDE BESLISSING

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

"Artikel vijf – KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zesentwintigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 26.750,00).

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd en tien (210) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweehonderd en tiende (1/210e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VIERDE BESLISSING

Met algemeenschap der stemmen besluit de algemene vergadering aan de zaakvoerder en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenschap der stemmen de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.

Stemming

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.

Getekend: Baudouin VERELST, notaris te Halen.