

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



18120383

neergelegd/ontvangen op

24 JULI 2018

ter griffie van de Griffie
notariaal van de Provincie Antwerpen

Ondernemingsnr : **0866437355**

Benaming

(voluit) : **LUCAS PUBLICITY**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Brusselsesteenweg 170 - 1850 Grimbergen**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalvermindering - Wijziging statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

Op vier juli.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der vennoot/vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LUCAS PUBLICITY", met zetel te 1850 GRIMBERGEN, Brusselsesteenweg, 170.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0866.437.355.

Opgericht bij akte verleden voor notaris André VERELST te Grimbergen op 14 juli 2004, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 juli erna onder nummer 0112696 en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting éénmalig werden gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN op 20 maart 2014.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 18.30 uur onder Voorzitterschap van de heer Karel HOLVOET, hierna genoemd, die eveneens optreedt als secretaris en stemopnemer.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig :

De heer HOLVOET Karel Marcel Gaston, geboren te Vilvoorde op 04 juni 1976, wonende te 1860 Meise, Willem De Zwijgerlaan, 3.

Houder van alle duizend achthonderd vijfenzeventig (1.875) aandelen, die het totale maatschappelijke kapitaal van honderdvijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) vertegenwoordigen.

HUIDIG BESTUURSORGaan VAN DE VENNOOTSCHAP:

De enige zaakvoerder van de vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "MOOT INVESTMENTS NV", met zetel te 1050 Brussel (Elsene), Emile de Becolaan 106 bus 8, ondernemingsnummer BE0 432 877 148, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger de heer HOLVOET Karel, is alhier aanwezig, bij voormelde vertegenwoordiging, en heeft zodoende kennis genomen van de datum en de agenda van onderhavige vergadering.

DE ENIGE VENNOOT ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A. Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda :

AGENDA VAN DE VERGADERING:

1. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met honderd zesenvijftigduizend vierhonderd euro (€ 156.400,00) om het kapitaal te verlagen van honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van drieëntachtig euro eenenveertig cent (€ 83,41) afgerond volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 20 maart 2014, blijkens gemelde akte verleden op zelfde datum voor ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

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").

schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing door de woorden "honderd vijfenzeventigduizend euro (€ 175.000,00)" in artikel 5 te schrappen en te vervangen door de woorden "achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)".

B. Aangezien de enige vennoot van de vennootschap alhier aanwezig is, en de enige zaakvoerder, alhier eveneens aanwezig is bij vertegenwoordiging zoals gemeld, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over voorzegde agendapunten.

De enige vennoot zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten kapitaalvermindering na de kapitaalverhoging op grond van gemelde akte kapitaalverhoging de dato 20 maart 2014, waarover wordt verduidelijkt hetgeen volgt :

(1) de Vennootschap voldeed op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist effectief aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;

(2) de Vennootschap heeft zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en verklaart hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;

(3) dat de eerdere kapitaalverhoging voormeld, die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992;

(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

C. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen:

AFHANDELING AGENDA:

Punt 1 – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Punt 2– Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten