

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

overgelegd/ontvangen op

***18156933*****16 OKT. 2018**ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van eerste aanleg te BrusselOndernemingsnr **0413.799.822****Benaming**(voluit): **Bols en C°**

(verkort):

Rechtsvorm:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Mechelsesteenweg 33
1910 Kampenhout**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING-KAPITAALVERMINDERING**

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 28 augustus 2018, geregistreerd te Mechelen op 3 september 2018, 9 bladen 0 verzending, Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 19577 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOLS EN C° waarop volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing

De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap, thans bedragend vijfhonderd éenenzeventig duizend achtenvijftig euro negenentwintig eurocent (€ 571.458,29) te verminderen met vijfhonderd éenenzeventig duizend achthonderd negenentwintig euro negenentwintig eurocent om het aldus te brengen op negenenvierthonderd vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig eurocent (€ 49.578,70).

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal meer in het bijzonder op het blijkens het voormelde proces – verbaal van 16 december 2013 in de vennootschap ingebrachte kapitaal (zoals hiervoor meer uitgebreid werd vermeld in de voorafgaande uiteenzetting verwijzend naar artikel 537,1° lid WIB92).

De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling of uitkering aan de vennoten onder naleving van de voorwaarden zoals voorzien in artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen en in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Na het verstrijken van de termijn opgenomen in voormeld wetsartikel, zal de zaakvoerder beslissen op welke wijze er tot uitbetaling of uitkering aan de vennoten zal worden overgegaan.

De voormelde besluiten worden allen genomen met eenparigheid van stemmen.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd éenenzeventig duizend achthonderd negenentwintig euro negenenvijftig eurocent (€ 521.879,59) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenenvierthonderd vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig eurocent (€ 49.578,70).

Tweede beslissing

De vergadering besloot met eenparigheid van stemmen om

- artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op negenenveertigduizend vijfhonderdachtenzeventig euro zeventig eurocent (€ 49.578,70), vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd vienzeventig (4674) aandelen op naam, zonder nominale waarde."

- artikel 5bis van de statuten aan te passen als volgt:

""Artikel 5Bis.- Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderd vijftig duizend (1.250.000) Belgische frank, vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, door inbreng in speciën, volledig volgestort.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering blijktens akte verleden voor notaris Arnout Schotsmans te Mechelen op tien december negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier januari tweeduizend, onder nummer 20000104-54, werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd ten belope van twee miljoen (2.000.000) Belgische frank, om het te brengen op drie miljoen tweehonderd vijftigduizend (3.250.000) Belgische frank, door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van twee miljoen Belgische frank, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingevolge zelfde beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato tien december negentienhonderd negenennegentig werd het werkelijk volstort kapitaal met één miljoen tweehonderd vijftig duizend (1.250.000) Belgische frank verminderd om het te verlagen van drie miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank tot twee miljoen Belgische frank door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van duizend frank, zijnde een terugbetaling van het oorspronkelijke kapitaal van in totaal één miljoen tweehonderd vijftig duizend (1.250.000) Belgische frank, en uitgedrukt in euro. Het maatschappelijk kapitaal werd alsdan vastgesteld op twee miljoen (2.000.000) Belgische frank of negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig komma zeventig euro (€49.578, 70), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering blijktens akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx te Haacht op zestien december tweeduizend dertien werd het maatschappelijk kapitaal verhoogd ten belope van vijfhonderd éénentwintig duizend achthonderd negenenzeventig euro negenenvijftig euro (€ 521.879, 59), door uitgifte van drieduizend vierhonderd vierentwintig (3.424) nieuwe volledig volgestorte aandelen, om het te brengen op vijfhonderd

éénenzeventig duizend vierhonderd achtenvijftig euro negenenvijftig cent (€ 571.458,29), vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd vienzeventig (4.674) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering blijktens akte verleden voor notaris Steven Morrens te Bonheiden op 28 augustus 2018 werd het maatschappelijk kapitaal verlaagd ten belope van vijfhonderd éénentwintig duizend achthonderd negenenzeventig euro negenenvijftig euro (€ 521.879, 59), om het te brengen op negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro en zeventig cent, vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderd vienzeventig (4.674) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

Derde beslissing

De vergadering geeft met eenparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de opdracht om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- gecoördineerde statuten

Steven Morrens
Notaris