

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18308929



Neergelegd
20-03-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0412430340

Benaming : (voluit) : **KONINGINNEHOF**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maria-Hendrikapark Z/N
(volledig adres) 8400 Oostende

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (BV BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 8.3.2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de bvba "Koninginnehof" volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van tweehonderd vierentachtig duizend zevenenveertig euro en drieënzestig eurocent (284.047,63 EUR), om het te brengen van driehonderd en twee duizend vijfhonderd zevenennegentig euro en drieënzestig eurocent (302.597,63 EUR) op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit in de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W. I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 17 december 2013 ten overstaan van meester Karlos Dewagtere, notaris te Jabbeke , bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2014 onder nummer 14006467.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd vierentachtig duizend zevenenveertig euro en drieënzestig eurocent (284.047,63 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdzevenennegentig (1.597) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend vijfhonderdzevenennegentigste (1/1.597ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten

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.