

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

18319773



Neergelegd
28-06-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0465576541

Benaming : (voluit) : **DOKTER RENARD BIRGIT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Moeillestraat 31
(volledig adres) 1750 Lennik

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 juni 2018, blijkt het volgende:

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verminderd met in totaal vierhonderdeenentachtigduizend driehonderdtweeëndertig euro zestig cent (€ 481.332,60) om dit terug te brengen van vierhonderdnevenennegentigduizend negenhonderdvierentwintig euro één en zestig cent (€ 499.924,61) naar achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), en dit door vernietiging van in totaal negentienduizend vierhonderdzestien (19.416) aandelen, zijnde alle aandelen die destijds werden uitgegeven als vergoeding voor het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB92), zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, bij de hierna vermelde akte van kapitaalverhoging.

Aanrekening van kapitaalvermindering

Het bedrag van deze kapitaalvermindering werd integraal en uitsluitend aangerekend op het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Frank Liesse te Antwerpen op 28 maart 2014.

Bijzondere machtigingen

De vergadering verleende de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering met vernietiging van aandelen en in het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de enige vennoot te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn en om de vernietigde aandelen te schrappen uit het register van aandelen. Het bestuursorgaan werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.

De vergadering besliste eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de zaakvoerders tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen.

2. Artikel 5 van de statuten van de vennootschap werd gewijzigd overeenkomstig het hoger genomen besluit en luidt voortaan als volgt:

“Artikel 5

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.”

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 - 02/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde 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.