

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18321393



Neergelegd
06-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0470863833

Benaming : (voluit) : **VAN ZELE MARC**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Dommekensstraat 17
(volledig adres) 9240 Zele

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Blijkens proces-verbaal verleden voor Notaris Arne Ryssaert, te Zele, op 29 juni 2018, neergelegd ter registratie, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN ZELE MARC BVBA", met maatschappelijke zetel gevestigd te 9240 Zele, Dommekensstraat nr. 17, ondernemingsnummer: 0470.863.833, BTW nummer BE470.863.833, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Lemmerling, destijds te Zele, op 1 februari 2000, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 25 februari daarna, onder het nummer 20000225-5, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Arne Ryssaert te Zele op 16 december 2015, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2016, onder nummer 16011937, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

A. KAPITAALVERMINDERING

Beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van 256.500 EUR, om het te brengen van 293.700,00 EUR naar 37.200 EUR.

De kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen naar evenredigheid van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Beslissing in overeenstemming met de bepalingen van artikel 537 WIB dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat werd gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging waartoe de algemene vergadering op 13 maart 2014 heeft besloten 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 via een pro rata boeking van de rekening-courant.

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van 256.500 EUR daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op 37.200 EUR.

TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS

De vennoten verklaren door de notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij huidig proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De tegenwoordige buitengewone algemene vergadering beslist, teneinde de statuten in

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen, de bestaande tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen en de woorden te schrappen : “tweehonderd drieënnegentig duizend zevenhonderd (293.700) EUR””, en deze te vervangen door de nieuwe woorden : “zevenendertigduizend tweehonderd (37.200) EUR”.

B. MACHTIGING:

Verlenen machtiging aan de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en de statuten te coördineren, derhalve alle verrichtingen te doen bij de verschillende instanties in verband met voornoemde statutenwijziging.

C. BIJZONDERE VOLMACHT – ONDERNEMINGS-LOKET:

aanstelling als bijzondere gevolmachtigde:

DE NEEF & PARTNERS, te 9100 Sint-Niklaas, August De Boeckstraat nr. 1 bus 5, en al haar aangestelden of bijzondere lasthebbers.

Aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen en alle welkdanige documenten te ondertekenen teneinde alle wijzigingen te kunnen doorvoeren bij het ondernemingsloket.

Voor ontleidend uittreksel:

Arne Ryssaert
notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte statutenwijziging dd. 29-06-2018

De gecoördineerde statuten zullen op papier worden neergelegd.