

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

18321824



Neergelegd

10-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0449854128

Benaming : (voluit) : **ARCHITECTENBUREAU VANTHOOR**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schaapsdries 23
(volledig adres) 3600 Genk

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 3 juli 2018, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCHITECTENBUREAU VANTHOOR", gevestigd te 3600 Genk, Schaapsdries 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer 0449.854.128, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - REELE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van cinq cent treize mille euros (€ 513 000,00) om dit kapitaal van vijfhonderdeenendertigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 531 592,01) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01) en dit zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen bij de akte van kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Bert Vrancken te As op 18 december 2013, zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid WIB.

De kapitaalvermindering wordt proportioneel aangerekend op alle aandelen zodat er geen aandelen zullen worden ingetrokken. De fractiewaarde van de aandelen zal bijgevolg evenwel verminderen. In overeenstemming met artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dient er rekening mee gehouden te worden dat de schuldeisers wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen twee (2) maanden na de bekendmaking van dit proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande enige andersluidende bepalingen, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die 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 voormelde aandeelhouders mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

TWEDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde beslissing:

ARTIKEL 5 in verband met het kapitaal wordt aangepast in overeenstemming met het eerste besluit en luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 5 : KAPITAAL - AANDELEN.

*Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18 592,01)**. Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijfhonderd (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.*

Historiek van het kapitaal:

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van achttienduizend vijfhonderd

tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 december 2013 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in geld met een bedrag van vijfhonderddertien duizend euro (€ 513.000,00), afkomstig van een dividenduitkering vanuit de belaste reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen op vijfhonderdeenendertig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 531.592,01).

*Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 3 juli 2018 werd het kapitaal van de vennootschap verminderd met vijfhonderddertien duizend euro (€ 513 000,00) door uitbetaling in geld, aangerekend op de volgens artikel **537 WIB92** ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Bert Vrancken te As op 18 december 2013, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in **artikel 537, vijfde lid WIB.** ”*

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens geeft de vergadering opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze gecoördineerde statuten samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neer te leggen op de rechtbank Koophandel Antwerpen – afdeling Tongeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 3 juli 2018
- gecoördineerde statuten

Notaris Bert Vrancken te As