

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

18322213



Neergelegd

13-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0478505651

Benaming : (voluit) : **CALLOT TUINARCHITECTUUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Maaikeneveld 4
(volledig adres) 2500 Lier

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Notaris Jan VERRETH te Lier op 5 juni 2018, Blad(en): 4 Verzending(en): 0, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 13 juni 2018 (13-06-2018), Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0012678, Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), De ontvanger, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen: Eerste Besluit

a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vijfenzeventigduizend zeshonderd euro (75.600,00 EUR) om het te brengen van honderd vijfenveertigduizend zeshon-derd euro (145.600,00 EUR) naar zeventigduizend euro (70.000,00 EUR).

De vergadering besluit in aansluiting met de bovenvermelde kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling van het bedrag van de kapitaalvermindering in specien aan de aandeelhouders.

b) Het vrijgekomen bedrag zal worden geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering geeft het bestuursorgaan de opdracht, na het verstrijken van de bovenvermelde termijn, over te gaan tot uitbetaling aan de aandeelhouders.

Het bedrag van de kapitaalvermindering betreft het netto-dividend dat destijds werd aangewend tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal bij akte verleden door notaris Jan Verreth, te Lier, op 31 december 2013, (overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 – artikel 537 WIB92).

De comparant werd door de ondergetekende notaris gewezen op de bepalingen van artikel 537 van WIB92 en de ter zake geldende sperperiode. Voor zoveel als nodig bevestigen de comparanten dat de kapitaalvermindering in eerste instantie wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht onder het regime van artikel 537 WIB92.

c) De vergadering besluit de tekst van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeventigduizend euro (70.000,00 EUR), verdeeld in zevenhonderd (700) aandelen zonder nominale waarde, die elk één zevenhonderste (1/700) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Tweede Besluit

De vergadering geeft de zaakvoerder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten, en zij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS. (Jan Verreth)

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 5 juni 2018.

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 - 17/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2° Uittreksel.

3° 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.