

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

18323481



Neergelegd
24-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0460324188

Benaming : (voluit) : **VAN DER STRUIJK EN SCHELLE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Landbouwvennootschap

Zetel : Kauwplasstraat 27
(volledig adres) 3545 Halen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV BVBA", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 12 juli 2018 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag met honderd negenendertigduizend tweehonderd zeventig euro drieënvijftig cent (€ 139.270,53), om het kapitaal van honderd zeventigduizend tweehonderd zeventig euro drieënvijftig cent (€ 170.270,53) terug te brengen op eenendertigduizend euro (€ 31.000,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal dat per 27 maart 2014 geïncorporeerd werd overeenkomstig artikel 537 W.I.B. '92 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 door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouder in evenredigheid tot haar huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderd negenendertigduizend tweehonderd zeventig euro drieënvijftig cent (€ 139.270,53) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenendertigduizend euro (€ 31.000,00). De vennoten verklaren dat voldaan werd aan het beginsel van de gelijke behandeling van de deelgenoten en verklaren zich volledig akkoord met de voormelde kapitaalvermindering en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering dienaangaande.

In uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen zal de hiervoor vermelde betaling slechts kunnen plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden.

TWEEDE BESLISSING

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenendertigduizend euro (€ 31.000,00). Het is vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd negenenvierzig (3649) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/drieduizend zeshonderd negen en veertigste (1/3649ste) van het kapitaal"

DERDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent de beherende vennoot alle bevoegdheden om de hierboven geacteerd besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

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 - 26/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

VIERDE BESLISSING

Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de beherende vennoot en ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.

Stemming

De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.

De voorzitter van de algemene vergadering stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de gecoördineerde tekst der statuten.

Getekend: Baudouin VERELST, notaris te Halen.

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.