

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

18323733



Neergelegd
26-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0426234430

Benaming : (voluit) : **RECREATIECENTRUM NAZARETH-LOO**
(verkort) : **R.C.N.L.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nazaretdreef 99
(volledig adres) 2500 Lier

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

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth, te Lier op 20 juni 2018, Blad(en): 5 Verzending(en): 0, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID MECHELEN op 26 juni 2018 (26-06-2018), Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0013915, 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 achtenzestigduizend vierhonderd veertien euro drieëntachtig cent (68.414,83 EUR) om het te brengen van tweehonderd vierentachtigduizend tachtig euro zesenvetertig cent (284.080,46 EUR) naar tweehonderd vijftienduizend zeshonderd vijfenzeftig euro drieënzestig cent (215.665,63 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.

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 26 maart 2014, (overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 – artikel 537 WIB92).

De comparanten werden 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.

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.

c) De vergadering besluit tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, met name artikel 5, waarvan de huidige tekst wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

“ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijftienduizend zeshonderd vijfenzeftig euro drieënzestig cent (215.665,63 EUR), vertegenwoordigd door 1.740 aandelen zonder nominale waarde, doch met een frac-tiewaarde van 1/1.740 van het kapitaal.”

Tweede Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen be-sluiten, en zij geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Derde Besluit

De vergadering besluit tot bestuurder te benoemen:

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 - 30/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Mevrouw POLLENTIER Jeannette, wonende te 2500 Lier, Nazaretdreef 99, hier aanwezig en die aanvaardt.

De functie is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

VOOR BENKOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS. (Jan Verreth)

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 20 juni 2018.

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.