

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

18325917



Neergelegd
23-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0463788078

Benaming : (voluit) : **DEL PONTI**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hasseltsebaan 190
(volledig adres) 3940 Hechtel-Eksel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor **CYNTHIA VAN AENRODE**, Notaris met standplaats te Genk op 22 augustus 2018, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: **WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL en AANPASSING VAN ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN.**

De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van de zetelverplaatsing per 1 februari 2015, verplaatst bij eenvoudige beslissing van de gedelegeerd bestuurder Vangeel Jean, voornoemd, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 april 2015 onder nummer 15056274.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 2 van de statuten in die zin aan te passen.

KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verminderen met vijfhonderdnegenenzestigduizend euro (€ 569.000,00) om het kapitaal te brengen van zeshonderdvierenveertigduizend euro (€ 644.000,00) op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) door terugbetaling, meer bepaald door evenredige terugbetaling op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 3 juni 2014, waarvan akte werd opgesteld door ondergetekende notaris op 18 juni 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 2014, onder nummer 14126786.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vergadering der aandeelhouders verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking 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 laten betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering der aandeelhouders verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.

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

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gereali-seerd werd en dat het kapitaal thans vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam zonder ver-melding van de nominale waarde.

WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende zin:

'Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00)

MACHTIGING AAN DE BESTUURDERS EN MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de bestuurders de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Cynthia Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2018 - Annexes du Moniteur belge