

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

18326313



Neergelegd
28-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0478872766

Benaming : (voluit) : **BRAIN4S**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Steenstraat 5
(volledig adres) 8301 Knokke-Heist

Onderwerp akte : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek op 23 augustus 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRAIN4S", waarvan de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist, Steenstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brugge, ondernemingsnummer 0478.872.766 volgende beslissingen genomen heeft:

"EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van drieënzeventigduizend achthonderd euro (73.800 €), om het te brengen van tweeënnegentigduizend vierhonderd euro (92.400 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €), door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in speciën, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel compensatie met de bestaande rekening-courant van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Philippe Missoul te Bierbeek op 5 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 maart daarna, onder nummer 14069100.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van drieënzeventigduizend achthonderd euro (73.800 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €).

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 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 betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de enige vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van

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.

twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel vijf van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 €). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen".

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

VIERDE BESLISSING - Verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel met ingang vanaf 14 september 2018 te verplaatsen naar 3070 Kortenberg, Bareeldreef 4 bus 0102.

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

VIJFDE BESLISSING - Wijziging van artikel twee van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe maatschappelijke zetel.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3070 Kortenberg, Bareeldreef 4 bus 0102.

Hij mag op elke andere plaats van het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad overgebracht worden door een in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekend te maken beslissing van de zaakvoerder(s).

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) bijhuizen oprichten, zowel in België of in het buitenland."

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

ZESDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen.

ZEVENDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Deze beslissing wordt aangenomen met unanimité van stemmen."

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Notaris Philippe Missoul.

Gelijktijdige neerlegging: afschrift van het proces-verbaal + gecoördineerde statuten