

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

18328127



Neergelegd
12-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0895182316

Benaming : (voluit) : **Perfecta FrituurApparatuur**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Scholteshofstraat 3
(volledig adres) 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op 5 september 2018, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Perfecta FrituurApparatuur**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3530 Houthalen-Helchteren, Scholteshofstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0895.182.316, opgericht onder de benaming "4 BEAUFORT" bij akte verleden voor notaris Erwin Markey te Ronse op éénentwintig januari tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-02-04/0019703, waarvan de statuten werden gewijzigd waarbij de benaming werd omgezet in huidige naam ingevolge proces-verbaal opgemaakt door mij notaris Luc Tournier op zeventien november tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2008-12-04/0188208, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal opgemaakt door mij notaris Luc Tournier op zes maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-04-16/0082399.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd achtentwintig duizend vijfhonderd euro (328.500,00 EUR) om het kapitaal van de vennootschap te brengen van driehonderd achtenveertig duizend vijfhonderd euro (348.500,00 EUR) op twintig duizend euro (20.000,00 EUR).

De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de vennoten van een bruto bedrag per aandeel van driehonderd tweehonderd vijftientig euro (3.285,00 EUR).

Deze vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, meer bepaald het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 WIB 92, bij proces-verbaal opgemaakt door mij notaris Luc Tournier op zes maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-04-16/0082399, en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering bevestigt dat de kapitaalvermindering geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden gesteld door de Programmawet van 28 juni 2013 inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering.

De kapitaalvermindering zal geschieden zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De algemene vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerders om onderhavig besluit te concretiseren en in het bijzonder om de uitbetalingen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

is toegelaten.

Tweede besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten door artikel 5 te wijzigen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (20.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

Derde besluit.

De algemene vergadering beslist bij deze om bijzondere volmacht te geven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D&D Fisc" te 9700 Oudenaarde, Louise-Mariekaai 16, evenals aan haar vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij een ondernemingsloket en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.

Vierde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde statuten.

Notaris Luc Tournier