

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

18330522



Neergelegd
01-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0444225950

Benaming : (voluit) : **MEDICAL RESEARCH AND PLANNING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Laarstraat 43
(volledig adres) 2840 Rumst

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

"Medical Research and Planning"

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2840 Reet, Laarstraat 43
RPR 0444.225.950

STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een akte verleden op vijftientwintig september tweeduizend achttien, voor mij, Frederic Van Cauwenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Edegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap F. Van Cauwenbergh & K. Ducatteeuw, geassocieerde notarissen, met zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 37, te Edegem, ten kantore, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"MEDICAL RESEARCH AND PLANNING"**, met zetel te 2840 Reet, Laarstraat 43, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0444.225.950 en bij de diensten van de btw onder nummer BE0444.225.950.

Gans het kapitaal werd vertegenwoordigd.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten :

Eerste besluit – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van vijfhonderd zesennegentigduizend vierhonderd zesenzeventig euro (€ 596.476,00), teneinde het te brengen van zeshonderd zevenentwintigduizend vierhonderd zesenzeventig euro (€ 627.476,00) op eenendertigduizend euro (€ 31.000,00) en zonder vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal zoals vastgesteld bij voormelde akte van 23 december 2013, ingebracht in het kader van art. 537 WIB '92.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering 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 specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vijfhonderd zesennegentigduizend vierhonderd zesenzeventig euro (€ 596.476,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenendertigduizend euro (€ 31.000,00).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 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

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.

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. Ondergetekende notaris wijst de vennoten erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd kan worden, waarop de vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van de notaris.

Tweede besluit – Aanpassing statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

ARTIKEL 5: KAPITAAL: om het te vervangen door de volgende tekst:

“Het kapitaal wordt vastgesteld op eenendertigduizend euro (€ 31.000,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, zonder nominale waarde.

Het wetboek van vennootschappen is van toepassing op de kapitaalvermeerdering en -vermindering.”

Derde besluit - Machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande 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, alsook om de statuten te coördineren.

Vierde besluit - Volmacht KBO.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **“SOLAFISK”**, met maatschappelijke zetel te 2150 Borsbeek, Frans Beirenslaan 233 en met ondernemingsnummer 0465.767.571, diens zaakvoerders, bedienden, lasthebbers en aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen ten einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer deze bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Sluiting van de vergadering.

De vergadering wordt gesloten om 10.30 uur.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS