

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

18331448



Neergelegd
05-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0416202749

Benaming : (voluit) : **APOTHEEK THIELS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Elsum 58
(volledig adres) 2440 Geel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel op 4 oktober 2018, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit - kapitaalvermindering

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met **zeshonderd vierentachtig duizend euro (684.000,00 €)** om het van zevenhonderd en twee duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (702.592,01 €) te brengen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van zeshonderd vierentachtig duizend euro (684.000 €) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Na het verstrijken van voormelde termijn kan de zaakvoerder voormeld bedrag uitkeren aan de vennoten naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt op het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal, hetwelk kapitaal VOLLEDIG voortkomt van de hiernavermelde kapitaalverhoging in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

De vergadering verklaart dat krachtens buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Katrien Eerens te Geel op 19 december 2013, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met zeshonderd vierentachtig duizend euro (684.000,00 €) door inbreng in geld, in toepassing van artikel 537, eerste lid Wetboek inkomstenbelastingen.

Tweede besluit: Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

ARTIKEL 5: Kapitaal : wordt volledig vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde die elk 1/750ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedroeg bij de oprichting achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Ingevolge kapitaalsverhoging besloten door de algemene vergadering gehouden op 19 december 2013, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel,

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.

werd het kapitaal verhoogd met zeshonderd vierentachtig duizend euro (684.000,00 €) in toepassing van artikel 537 WIB, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingevolge kapitaalvermindering besloten door de algemene vergadering gehouden op donderdag 4 oktober 2018 om 15 uur, waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door geassocieerd notaris Katrien Eerens te Geel, werd het kapitaal verminderd met zeshonderd vierentachtig duizend euro (684.000,00 €), zonder vernietiging van aandelen."

Derde besluit : machtiging zaakvoerder.

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vierde besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde SCA Vervoort & Co, te Geel, Kollegestraat 66 aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Stemming.

Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimité van stemmen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien EERENS, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd: afschrift akte statutenwijziging en gecoördineerde statuten.