

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

18331895



Neergelegd
09-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0427320929
Benaming : (voluit) : **COLSON CTB**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Kieleberg 31
(volledig adres) 3740 Bilzen
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 9 oktober 2018, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**NV COLSON CTB**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Kieleberg 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0427.320.929, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean Roggen, destijds te Tessengerlo op drie mei negentienhonderd vijf en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1985-05-25/131, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, de vennootschap werd zo onder meer omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor zelfde notaris Jean Roggen op zevenentwintig februari negentienhonderd negen en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1989-03-25/389, vervolgens werd de vennootschap omgevormd in een naamloze vennootschap blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor mij notaris Luc Tournier op vijf maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2004-03-26/0049170, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor mij notaris op negenentwintig november tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2010-12-29/0189586, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor mij notaris op vier juni tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-06-24/0122327. De maatschappelijke zetel werd verplaatst naar de huidige zetel ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato negen december tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2015-02-20/0028551. 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 zevenhonderd twintig duizend euro (720.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd eenentachtig duizend vijfhonderd euro (781.500,00 EUR) op eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

De kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders van een bruto bedrag per aandeel van negenhonderd zestig euro (960,00 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 geassocieerd notaris Luc Tournier te Beverlo op vier juni tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-06-24/0122327, en

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

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 raad van bestuur om onderhavig besluit te concretiseren en in het bijzonder om de uitbetalingen te doen of te laten doen, zodra dit door de wet 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 eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) 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 AVISO+ te 3580 Beringen, Hekstraat 60, 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