

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

18335240



Neergelegd
06-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0465273960

Benaming : (voluit) : **Zakenkantoor Vos - Fannes**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beukeboomstraat(MZN) 1
(volledig adres) 2812 Mechelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld op 5 november 2018 door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen – afdeling Mechelen, via het e-depot, ter registratie neergelegd in de e-registration op 6 november 2018, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

1. Vermindering van het kapitaal met honderd zevenennegentigduizend honderd euro (197.100,00 euro), om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftienduizend zeshonderd tweeënnegentig euro en één cent (215.692,01 euro), op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 euro), door terugbetaaling aan de aandeelhouders **en met vernietiging van al de aandelen categorie B**. Bijgevolg zullen er geen aandelen categorieën meer zijn. Deze kapitaalsvermindering heeft tot doel : de kapitaalbehoeften van de vennootschap aan de huidige noodwendigheden aan te passen. De effectieve terugbetaling aan de aandeelhouders zal - overeenkomstig artikel 613 wetboek van vennootschappen - slechts gebeuren nadat de schuldeisers die binnen de termijn van twee maanden na bekendmaking van de beslissing tot kapitaalvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. De kapitaalsvermindering zal afgeboekt worden van het werkelijk door de aandeelhouders gestorte kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij de beslissing van 20 december 2013.

2. het artikel vijf van de statuten te vervangen door volgende bepalingen :
"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 euro) vertegenwoordigd door 750 (zevenhonderd vijftig) aandelen zonder nominale waarde.

Historiek van het kapitaal :

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal van de vennootschap 18.592,01 euro.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd zevenennegentigduizend honderd euro (197.100,00 euro), uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 euro) naar tweehonderd vijftienduizend zeshonderd tweeënnegentig euro en één cent (215.692,01 euro), door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag bij het kapitaal en met creatie van zeventienduizend negenhonderd eenenvijftig (7.951) aandelen van categorie B.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 5 november 2018 waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Rose-Marie Verbeek te Mechelen, werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd met honderd zevenennegentigduizend honderd euro (197.100,00 euro), welke kapitaalsvermindering werd afgeboekt van het werkelijk door de aandeelhouders gestorte kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging doorgevoerd bij de beslissing van 20 december 2013 en werden de 7.951 aandelen categorie B. vernietigd."

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 - 08/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

3. de vergadering verleent aan de zaakvoerder al de nodige machten om de voorgaande beslissing uit te voeren, en inzonderheid om - na het verstrijken van de wettelijke termijn - de terugbetalingen te doen.

4. De algemene vergadering beslist om alle nodige machten te verlenen, inbegrepen het recht tot subdelegatie van deze machten aan ondergetekende notaris Rose-Marie VERBEEK te Mechelen om een gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap op te stellen en om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen – afdeling Mechelen.

Tegelijk neergelegd : een expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering; de gecoördineerde statuten

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Rose-Marie Verbeek – notaris met standplaats Mechelen.

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.