

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

18339045



Neergelegd

04-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0448828896

Benaming : (voluit) : **DHEGA - TRADE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wulfsbergstraat(Z) 6
(volledig adres) 8550 Zwevegem

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem, op twintig november tweeduizend en achttien, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op achtentwintig november tweeduizend en achttien, register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 14637, en waarvan hier een ontleidend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen beslist heeft tot :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit artikel 2 eerste lid van de statuten aan te passen ingevolge verplaatsing zetel de dato tien juli tweeduizend en achttien, als volgt: "*De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8800 Roeselare, Ovenhoek 5.*"

TWEEDE BESLUIT

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met drieënvijftigduizend vijfhonderd éénenveertig euro (53.541,00€) om het van tweeënzeventigduizend éénennegentig euro (72.091,00€) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00€) te brengen.

Deze reële kapitaalvermindering geschiedt door boeking op rekening-courant van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder de vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarden van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig toegerekend op het werkelijk volgestort kapitaal in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, 1ste lid, 2de WIB '92 en wordt eerst toegerekend op de 'vastgeklitte reserves', zijnde het gedeelte van het kapitaal dat overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals bepaald door de Programmawet van 28 juni 2013, werd volstort bij beslissing van de algemene vergadering zeventien september tweeduizend en veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien december daarna onder het nummer 14222724.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering van drieënvijftigduizend vijfhonderd éénenveertig euro (53.541,00€) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00€).

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de eerste zin van artikel 5 van de statuten aan te passen aan dit nieuwe kapitaal en te vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00€). Het is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering besluit een nieuwe vierde alinea in te voegen in artikel 5 van de statuten waarvan de tekst luidt als volgt :

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.

“Bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Dirk Declercq te Zwevegem op 20 november 2018 werd het kapitaal verminderd ten belope van drieënvijftigduizend vijfhonderd éénenveertig euro (53.541,00€) om het van tweeënzeventigduizend éénennegentig euro (72.091,00€) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00€) te brengen. Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en vooreerst op het gedeelte van het kapitaal dat overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals bepaald door de Programmawet van 28 juni 2013, werd volstort bij beslissing van de algemene vergadering zeventien september tweeduizend en veertien.”

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit aan de zaakvoerders de nodige machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

VOOR DE VENNOOTSCHAP

NOTARIS DIRK DECLERCQ MET STANDPLAATS TE ZWEVEGEM

Tegelijk hiermee neergelegde stukken :

- eensluidend afschrift;
- coördinatie van de statuten.