

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

18340774



Neergelegd

14-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0421802817

Benaming : (voluit) : **EXTRADIM F.T.C.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Molenschansweg 1
(volledig adres) 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Dirk Vanderstraeten, Notaris te Opglabbeek op 10 december 2018, vervangende notaris Vrancken te As, wettelijk belet, voor registratie, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EXTRADIM F.T.C.", met maatschappelijke zetel te 3520 Zonhoven, Molenschansweg 1, BTW BE 0421.802.817, ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0421.802.817, die de volgende besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – REELE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het geplaatst kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd tachtigduizend euro (€ 180.000,00) om dit kapitaal van honderd achtennegentigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 198.592,01) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en dit zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor notaris Dirk Vanderstraeten op 27 juni 2014, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid WIB.

De vergadering besluit vervolgens dat deze reële kapitaalvermindering zal geschieden door (evenredige) terugbetaling in speciën of door plaatsing op rekening/courant.

De kapitaalvermindering wordt aangerekend bij de enige aandeelhouder zodat er geen aandelen zullen worden ingetrokken. De fractiewaarde van de aandelen zal bijgevolg evenwel verminderen. Na het respecteren van de hierna vermelde wettelijke termijn van twee (2) maanden wordt de voormelde kapitaalvermindering uitgevoerd.

In overeenstemming met artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen dient er rekening mee gehouden te worden dat indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouder(s), de schuldeisers wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen twee (2) maanden na de bekendmaking van de vermelde bekendmaking van dit proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, niettegenstaande enige andersluidende bepalingen, 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 voormelde aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling (ook niet door een verrichting in rekening-courant) in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De aandeelhouder verklaart door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen inzake reële kapitaalverminderingen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de voormelde beslissing:

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 - 18/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

- ARTIKEL 5 in verband met het kapitaal wordt aangepast in overeenstemming met het eerste besluit en luidt voortaan als volgt:

“ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen. Het is vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/150ste per aandeel.

Historiek van het kapitaal:

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000-Bef), vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen, welk kapitaal werd omgezet in euro.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2014 werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd door een inbreng in geld met een bedrag € 180.000,00, afkomstig van een dividenduitkering vanuit de belaste reserves van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, om het kapitaal te brengen op € 198.592,01.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2018 werd het kapitaal van de vennootschap reëel verminderd met een bedrag van € 180.000,00 aangerekend op de volgens artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen ingevolge voormelde akte van kapitaalverhoging de dato 27 juni 2014, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid WIB, om het kapitaal terug te brengen op € 18.592,01.”

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven vastgestelde besluiten uit te voeren, in het bijzonder de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn, onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

VIERDE BESLUIT

Vervolgens geeft de vergadering opdracht aan de notaris om de statuten te coördineren en deze gecoördineerde statuten samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neer te leggen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van 10 december 2018
- gecoördineerde statuten

Notaris Dirk Vanderstraeten te Opglabbeek