

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

18342088



Neergelegd
20-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0433006218

Benaming : (voluit) : **Ivo Conings**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meisbergstraat(M) 18
(volledig adres) 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte, opgemaakt door Ilse Verdonk, notaris te Maasmechelen, op 20 december 2018, blijkt dat buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CONINGS IVO**", met zetel te 3630 Maasmechelen, Meisbergstraat 18, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - Kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Ilse Verdonck te Maasmechelen op 28 maart 2014 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met driehonderdzesduizend euro (306.000,00€).

De vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap – zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomsten Belasting.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdvijftigduizend euro (150.000,00€) door terugbetaling van voorheen in het kapitaal geïncorporeerde reserves (art. 537 WIB), teneinde het te brengen van driehonderdvierentwintigduizend zeshonderd euro (324.600,00 €) op honderdvierenzeventigduizend zeshonderd euro (174.600,00 €) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door boeking op de respectievelijke rekening-courant van de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdvijftigduizend euro (150.000,00€) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdvierenzeventigduizend zeshonderd euro (174.600,00 €).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking 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 vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Tweede beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 als volgt te vervangen:

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.

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierenzeventigduizend zeshonderd euro (174.600,00 €).

Het is verdeeld in zesduizend zeshonderdtwee (6.602) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend zes--honderd--entweede (1/6.602de) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Vierde beslissing - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Vijfde beslissing – Volmacht voor de formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KANTOOR NULENS, te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ilse Verdonck.

Samen hiermee neergelegd:

- gecoördineerde statuten