

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

18342571



Neergelegd
21-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0450289836

Benaming : (voluit) : **DE WAL**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Walstraat 30
(volledig adres) 3900 Overpelt

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris **Dirk SERESIA** te Overpelt op 17 december 2018, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD :

Nadat deze uiteenzetting onderzocht en als juist erkend werd door de aanwezige vennoten, stelt de vergadering vast dat zij geldig is samengesteld en dat zij bevoegd is om over de punten op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De vergadering der vennoten vat volgende agenda aan en neemt na beraad-slagings de volgende beslissingen:

ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING

De vennoten doen afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De voorzitter verklaart dat de zaakvoerder werd uitgenodigd, dat hij kennis heeft genomen van de agenda en dat hij hierbij verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64, 1° van hetzelfde wetboek.

KAPITAALVERMINDERING

De vergadering der vennoten beslist het kapitaal te verminderen met honderdzesenzestigduizend vijftig euro (€ 166.050,00) om het kapitaal te brengen van driehonderdvierenzestigduizend driehonderdvierenzestig euro tweeëntachtig cent (€ 364.364,82) op honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82).

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in geld voor een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de volle eigenaars en blote eigenaars van de aandelen, in evenredigheid tot hun aandelenbezit. De kapitaalvermindering zal aldus geschieden als volgt:

- Aan de heer KUMPEN Paul, voornoemd: tweehonderdenzeven euro zevenenvijftig cent (€ 207,57);
- Aan mevrouw MAES Rita, voornoemd: tweehonderdenzeven euro zevenenvijftig cent (€ 207,57);
- Aan mevrouw KUMPEN Evelien, voornoemd: vijfenvijftigduizend tweehonderdenelf euro tweeënzestig cent (€ 55.211,62);
- Aan mevrouw KUMPEN Annelies, voornoemd: vijfenvijftigduizend tweehonderdenelf euro tweeënzestig cent (€ 55.211,62);
- Aan de heer KUMPEN Andries, voornoemd: vijfenvijftigduizend tweehonderdenelf euro tweeënzestig cent (€ 55.211,62).

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.

Deze kapitaalvermindering heeft plaats in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De akte waarbij de overeenstemmende inbreng geschiedde, werd verleden voor ondergetekende notaris op 31 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014 onder nummer 14095490.

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.

De comparant verklaart door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus.

MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING – TERUGBETALING IN GELD

De terugbetaling en kwijtschelding van de volstortingsplicht mag, volgens artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

Na voorlezing van artikel 317 van het wetboek van vennootschappen beslist de vergadering dat ten voordele van de vennoten een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop het hierna vermelde tegoed voor de vennoten zal geplaatst worden. Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 317 van het wetboek van vennootschappen, niet verstreken zijn of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben gekregen, zoals gesteld in voormeld artikel 317.

De vergadering beslist dat het tegoed zal toekomen aan de volle eigenaars en blote eigenaars van de aandelen, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, zoals uiteengezet in het tweede besluit hiervoor.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82) bedraagt, vertegenwoordigd door achtduizend (8.000) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der vennoten beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

“Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82). Het is verdeeld in achtduizend (8.000) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.”

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der vennoten geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der vennoten verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia.

Notaris te Overpelt.