

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

18342891



Neergelegd
24-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0473982085

Benaming : (voluit) : **ART SHAPE INVEST**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteeldreef 22
(volledig adres) 2980 Zoersel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit een akte verleden voor Jan ROCHTUS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROCHTUS & MEESTERS", geassocieerde notarissen, met zetel te Zandhoven, Langestraat 15 op 20 december 2018, dat in buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ART SHAPE INVEST, met maatschappelijke zetel te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 22, opgericht bij akte verleden voor notaris Paul van den Hove d' Ertsenryck te Zandhoven op tweeëntwintig januari tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van veertien februari volgend, onder nummer 20010214-099.

De statuten werden meerdere malen gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Paul van den Hove d'Ertsenryck te Zandhoven op 12 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2014, onder nummer 14001776. De statuten werden nadien niet meer gewijzigd, dat onder meer het volgende werd beslist:

EERSTE BESLISSING – (her)benoeming van bestuurders.

De vergadering beslist 1/de heer Van Looveren Joseph, en 2/mevrouw Van Looveren Fia, beiden voornoemd, te herbenoemen met ingang van heden, voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de heer Van Looveren Joseph zal bezoldigd zijn. Het mandaat van mevrouw Van Looveren Fia zal onbezoldigd zijn, houdens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zij verklaren heden hun mandaat te aanvaarden.

TWEEDE BESLISSING – verplaatsing van de maatschappelijke zetel.

De vergadering beslist vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2980 Zoersel, Graffendonk 53.

DERDE BESLISSING - kapitaalvermindering

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen in toepassing van artikel 537 WIB92 met vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00), om het van zeshonderdveertigduizend euro (€ 652.000,00) op honderdentwaalfduizend euro (€ 112.000,00) te brengen.

De vergadering besluit en in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijfhonderdveertigduizend euro (€ 540.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende de termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

VIERDE BESLISSING – aanpassing van de statuten aan de kapitaalvermindering.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal.

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdentwaalfduizend euro (€ 112.000,00).

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 - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Het is verdeeld in vijfhonderd achtendertig (538) aandelen zonder aanduiding van waarde, met elk een fractiewaarde van één/vijfhonderd achtendertigste van het kapitaal, allen volgestort."

VIJFDE BESLISSING – toekenning van machten.

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuurorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat; alsook verleent het volmacht aan VAN DE POL & Co bvba, gevestigd te 2980 Zoersel, Kasteeldreef 57, vertegenwoordigd door de heer Erik Van de Pol met recht van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen", alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde. De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

ZESDE BESLISSING – coördinatie van de statuten.

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen

STEMMING

Alle voormelde beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

RAAD VAN BESTUUR - AANDUIDING GEDELEGEERD BESTUURDER:

Na voormelde bijzondere algemene vergadering komt de raad van bestuur in vergadering bijeen, bestaande uit:

1/de heer Van Looveren Joseph, voornoemd;

2/mevrouw Van Looveren Fia, voornoemd;

en beslist met eenparigheid van stemmen de heer Van Looveren Joseph, voornoemd te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.

Dit mandaat zal bezoldigd zijn en de heer Van Looveren Joseph, voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL:

Notaris Jan Rochtus, met standplaats te Zandhoven.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- gecoördineerde statuten.