



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



19019171

Ondernemingsrechtbank

25 JAN. 2019

Griffie

Antwerpen, afd. HASSELT

Ondernemingsnr : **0465.281.878**

Benaming

(voluit) : **S-Holder**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3930 Hamont-Achel, Oude Baan 12**

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart Drieskens, notaris te Houthalen-Helchteren, op 18 december 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "S-Holder", waarvan de zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel, Oude Baan 12, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - Besluit tot reële kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van negenennegentigduizend euro (99.000,00 EUR), om het te brengen van honderdzeventienduizend vijfhonderd vijftig euro (117.550,00 EUR) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.

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

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 17 december 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2014, onder nummer 14066882.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenennegentigduizend euro (99.000,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

DERDE BESLISSING - Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverlaging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie

De vergadering beslist om de zaakvoerders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").