



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19041460

Ondernemingsrechtbank

11 MAART 2019

Antwerpen, afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0450.261.231

Benaming

(voluit): **ROADRUNNER CONCERT SERVICE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Boombekelaan 26
2660 Antwerpen (Hoboken)

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ROADRUNNER CONCERT SERVICE, met zetel te Antwerpen (Hoboken), opgemaakt door geassocieerd notaris Dirk Couturier te Wilrijk op 26 februari 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT – Kapitaalvermindering

De vergadering verklaart op 26 november 2013 een kapitaalverhoging te hebben doorgevoerd in het kader van de "interne liquidatie" (artikel 537 WIB). De voorzitter verklaart dat de vennootschap "ROADRUNNER CONCERT SERVICE" een KMO is, zodat de fiscale wachtperiode om een kapitaalvermindering te kunnen doorvoeren zonder bijkomende belasting 4 jaar bedraagt. Deze wachtperiode is aldus verstreken.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen, door uitsluitende aanrekening op het volgestorte kapitaal, met tweehonderdtweënnegentigduizend vijfhonderd euro (€ 292.500,00), om het te brengen van vierhonderdzestienduizend vijfhonderd euro (€ 416.500,00) op honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).

De vergadering besluit dat voorgaande kapitaalvermindering gebeurt zonder vernietiging van aandelen; de fractiewaarde van elk aandeel zal evenwel verminderen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren en om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

TWEDE BESLUIT – Aanpassing statuten

De vergadering besluit het artikel 5 van de statuten aan te passen zodat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Artikel 5.-

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvierentwintigduizend euro (€ 124.000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort.

De aandelen zijn op naam.

Op de vennootschapszetel wordt een aandelenregister bijgehouden.

Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De titularis van een aandeel op naam kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

DERDE BESLUIT – Opdrachten en volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

gedelegeerde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de naamloze vennootschap "Fiduciaire Van Alsenoy", met zetel te 2160 Wommelgem, Autolei 203.

Voor ontleend uittreksel,
notaris Dirk Couturier te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 25/03/2019 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk 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