



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



19124350

neergelegd/ontvangen op

09 SEP. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0834 315 608**

Benaming

(voluit) : **VERONIQUE HALKIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Doorneveld 6, 1933 Zaventem**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERONIQUE HALKIN", met zetel te 1933 Zaventem, Doorneveld 6, gehouden voor: Quentin VANHALEWYN, geassocieerd notaris te Kraainem, op 5 februari 2018, "Blad(en): 6 Verzending(en): 0 - Geregistreerd op het registratiekantoor VILVOORDE op 8 februari 2018 (08-02-2018) - Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0001589 - Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) - De ontvanger"

Blijkt dat de algemene vergadering heeft beslist:

EERSTE BESLISSING – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van zesentachtig duizend veertig euro (86.040,00 EUR), om het te brengen van honderdenvierduizend zeshonderd veertig euro (104.840,00 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit in de Vennootschap.

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 gehouden op 12 december 2013 ten overstaan van meester Quentin Vanhalewyn, notaris te Kraainem, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2014 onder nummer 14013695.

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

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 zesentachtig duizend veertig euro (86.040,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

DERDE BESLISSING - Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgelegd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd aandelen in de vennootschap, zonder vermelding van een nominale waarde."

VIERDE BESLISSING - Volmacht coördinatie.

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 ter zake.

VIJFDE BESLISSING - Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

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").



STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.