

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

19302046



Neergelegd

09-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0441978421

Benaming : (voluit) : **Architectenbureau Vanhecke & Suls**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Schoonselstraat 5
(volledig adres) 2610 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Het jaar tweeduizend achttien, op tien december,

Voor mij, **Marc DEMAEGHT**, notaris met standplaats te Laakdal (Veerle), optredende voor de bvba "Notaris Marc Demaeght", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759, BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,

IS BIJEEEN GEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Architectenbureau Vanhecke & Suls**", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Schoonselstraat 5, opgericht bij akte verleden voor notaris Philippe Van Diest te Zoersel op 30 oktober 1990, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 november na dien onder nummer 901120-308 en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal afgesloten voor ondergetekende notaris op 4 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 2013-12-18/0189849.

Ondernemingsnummer: 441.978.421. Enzovoort.

II. De vergadering verklaart vervolgens dat zij volgende agenda heeft:

Agenda.

1° (a) reële kapitaalvermindering met een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het kapitaal te brengen van negenhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 918.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

(b) aanrekening van de kapitaalvermindering *bij voorrang* op het kapitaal gevormd door de *inbreng in geld (vastgeklikte reserves) die is gebeurd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 4 december 2013 in het kader van de overgangsmaatregel vastgelegd in artikel 537 WIB* voor een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).

(c) kapitaalvermindering door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen, maar dus zonder vernietiging van aandelen. Enzovoort.

(e) Vervanging van de tekst van artikel 8 van de statuten door volgende tekst: "*Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig (750) aandelen zonder uitdrukking van nominale waarde.*"

2° Wettelijke reserve: vermindering met een bedrag van vierenveertigduizend achttien euro negen cent (€ 44.018,09) om die te herleiden van vijfenveertigduizend achthonderachtenzeventig euro negen cent (€ 45.878,09) tot duizend achthonderdzesentig euro (€ 1.860,00), door overboeking naar de beschikbare reserves.

3° Aanpassing van de statuten (artikel 1) door het bij wet opgeheven onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen. Enzovoort.

5. Beslissingen.

De vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:

Beslissingen.

Eerste beslissing.

De vergadering beslist

(a) om het geplaatst kapitaal te herleiden van negenhonderdachttienduizend zeshonderd euro (€

918.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door vermindering met een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), dit om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

(b) dat de kapitaalvermindering *bij voorrang* wordt aangerekend op het kapitaal gevormd door de *inbreng in geld (vastgeklitte reserves)* die is gebeurd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 4 december 2013 in het kader van de overgangsmaatregel vastgelegd in artikel 537 WIB voor een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).

(c) dat de kapitaalvermindering plaatsvindt door de aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen, zonder dat er aandelen worden vernietigd. Enzovoort.

(e) om de tekst van artikel 8 van de statuten te vervangen zoals aangegeven onder punt 1(e) van de agenda. Enzovoort.

Tweede beslissing.

De vergadering beslist, na goedkeuring van en in aansluiting met de eerste beslissing, om de wettelijke reserve van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vierenvestigduizend achttien euro negen cent (€ 44.018,09), zodat deze wordt herleid van vijfenveertig-duizend achthonderdachtenzeventig euro negen cent (€ 45.878,09) naar duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) door overboeking van dit bedrag naar de beschikbare reserves. Enzovoort.

Derde beslissing.

De vergadering stelt vast dat door een recente wets-wijziging het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen werd opgeheven.

Zij beslist derhalve om haar statuten in overeenstemming te brengen met deze wetswijziging en de eerste twee alinea's van artikel 1 te vervangen door volgende tekst:

*"De vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) en draagt de naam **"Architectenbureau Vanhecke & Suls"**.*

De benaming wordt vermeld op alle stukken die uit-gaan van de vennootschap en wordt aangevuld met "besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid)", in het kort: "bv(ba)". Enzovoort.

WAAROVER PROCES-VERBAAL.

Afgesloten te Laakdal (Veerle), op mijn kantoor.

En na integrale voorlezing en toelichting hebben comparanten in hun gemelde hoedanigheid getekend met mij, notaris.

Volgen de handtekeningen.

Voor letterlijk uittreksel,

Marc Demaeght,
Notaris.