

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

19307432



Neergelegd

14-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0476248818

Benaming : (voluit) : **SIMONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Truidersteenweg 83
(volledig adres) 3500 Hasselt

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit een akte, verleden voor meester Sofie JANSSEN, geassocieerd notaris te Hasselt, op 4 februari 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SIMONS, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 83, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0476.248.818 is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT – OPHEFFING VERMELDING BURGERLIJK KARAKTER

Ten gevolge van de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht werd het verschil tussen burgerlijke en handelsvennootschappen afgeschaft. De vergadering stelt derhalve vast en verzoekt ondergetekende notaris authentiek te acteren dat de vermelding van het burgerlijk karakter van de vennootschap wordt opgeheven, daar deze verwijzing haar relevantie verloren heeft.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd achttienduizend zevenhonderdnegentig euro (218.790,00 EUR), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweehonderd achtendertigduizend zevenhonderdnegentig euro (238.790,00 EUR) tot twintigduizend euro (20.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen, door uitbetaling aan de enige vennoot, van de gehele som van tweehonderd achttienduizend zevenhonderdnegentig euro (218.790,00 €), in overeenstemming met artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze kapitaalvermindering heeft betrekking op het volgens artikel 537 van het Wetboek voor Belastingen van 1992 ingebracht kapitaal.

De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, niet plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen zijn.

Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing, de kapitaalvermindering waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd, het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op twintigduizend euro (20.000,00 EUR), vertegenwoordigd door twintig (20) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde

DERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de eerste zin van artikel 1 van de statuten te wijzigen en de tekst van artikel 5.1 van de statuten integraal te vervangen, zoals volgt, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing onder de voorgaande besluiten:

“Artikel 1. Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap Met Beperkte aansprakelijkheid en zal als naam dragen “SIMONS”.

Artikel 5. Kapitaal en aandelen.

Artikel 5.1 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR).

Het is verdeeld in twintig (20) gelijke aandelen zonder nominale waarde, elk één/twintigste (1/20ste)

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van het kapitaal vertegenwoordigend.”

VIERDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder 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 Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Sofie JANSSEN

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten

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.