

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

19315089



Neergelegd
17-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0449522249

Benaming : (voluit) : **TELE-ACTION**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Legen Heirweg 59
(volledig adres) 9890 Gavere

Onderwerp akte : DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN

"TELE-ACTION"

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
9890 Gavere, Legen Heirweg 59
Ondernemingsnummer: 0449.522.249

STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschuere, te Nazareth op 16 april 2019, aangeboden ter registratie, dat **de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TELE-ACTION"**, met zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 59, met ondernemingsnummer 0449.522.249, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met **ZEVENHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 728.100,00)** om het kapitaal te brengen van **NEGENHONDERD DRIËNVIJFTIGDUIZEND HONDERD EURO (€ 953.100,00)** op **TWEEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 225.000,00)**.

De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het middels artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen gevormde kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

In overeenstemming met artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen wordt de kapitaalvermindering eerst aangerekend op het kapitaal dat volgens het regime voornoemd artikel werd ingebracht bij kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 3 september 2014.

De kapitaalvermindering vindt plaats zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door de werkelijke terugbetaling aan de enige aandeelhouder.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk is verwezenlijkt en beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen, om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen, als volgt:

Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 225.000,00), vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/negenduizendste (1/9.000ste) van het maatschappelijk kapitaal."

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende Notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van

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.

de artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na voormelde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mogen bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VIERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan de zaakvoerder de machtiging tot het uitvoeren van elke genomen beslissing.

Alle voorafgaande beslissingen en wijzigingen aan de statuten worden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen en voor elk punt van de agenda afzonderlijk.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie.

Neerlegging ter griffie op papier: de gecoördineerde statuten.