

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

19322543



Neergelegd
20-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0436026282

Benaming : (voluit) : **SERVICESTATION BERBEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koninginnelaan(E) 102
(volledig adres) 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte, opgemaakt door Ilse Verdonck, notaris met standplaats te Maasmechelen, die haar ambt uitoefent in de onderneming "SMEETS & VERDONCK, geassocieerde notarissen", met zetel te 3630 Maasmechelen, Oude Rijksweg 6, op 19 juni 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SERVICESTATION BERBEN**", met zetel te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 102, en de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing - Kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Ilse Verdonck te Maasmechelen op 17 december 2013 het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met vierhonderdvijfennegentigduizend euro (495.000,00 €).

De vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap – zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomsten Belasting.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 €) door terugbetaling van voorheen in het kapitaal geïncorporeerde reserves (art. 537 WIB), teneinde het te brengen van vijfhonderddertien duizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (513.592,01 €) op driehonderddrieënnegentigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (393.592,01 €) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van driehonderdeenentwintig euro tweeënzeventig cent (321,72 €).

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderddrieënnegentigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (393.592,01 €).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die 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 vennoten mag 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.

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.

Tweede beslissing - Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de tekst van artikel 5 als volgt te vervangen:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderddrieënnegentigduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (393.592,01 €) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in driehonderd drieënzeventig (373.) aandelen zonder nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/373ste van het maatschappelijk kapitaal."

Derde beslissing - Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Vierde beslissing - Coördinatie van de statuten

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 terzake.

Vijfde beslissing – Volmacht voor de formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NHP Accountants, Nulens, Heymans & Partners, te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ilse Verdonck.

Samen hiermee neergelegd:

- gecoördineerde statuten