

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19324478\*



Neergelegd  
01-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0430845492

Benaming : (voluit) : **ADMINISTRATIEKANTOOR GHYSENS**  
(verkort) : **A.K.G.**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : St.-Truidersteenweg 477  
(volledig adres) 3840 Borgloon

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor ons, Meester Catherine DELWAIDE, notaris te Borgloon, op 18 juni 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ADMINISTRATIEKANTOOR GHYSENS** of afgekort **A.K.G.**, met zetel te 3840 Borgloon - Hoepertingen, Sint-Truidersteenweg 477, hebbende het ondernemingsnummer 0430.845.492, opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jos Jansen te Hasselt - Kermt op één-endertig maart negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig april negen-tienhonderd zevenentachtig onder nummer N. 870425 – 227, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Catherine Delwaide te Borgloon op zes-tien december tweeduizend dertien, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 13 januari 2014 onder nummer 14013265, waarvan de statuten daarna niet meer gewijzigd werden. De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

**Eerste besluit**

De algemene vergadering besluit over te gaan tot een kapitaalvermindering van tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00) om het kapitaal van DRIEHONDERD EN TIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 310.500,00) naar TWEEËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 22.500,00) te brengen, en zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen.

De uitkering van de kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling, zonder vernietiging van aandelen, van tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00) aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit.

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 16 december 2013 ten overstaan van ondergetekende notaris, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2014 onder nummer 14013265.

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

De zaakvoerders verklaren dat hogergenoemd bedrag, te weten tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00) in hoofde van de vennootschap beschikbaar is en bijgevolg het voorwerp kan uitmaken van een terugbetaling in geldspeciën. De vennootschap beschikt over voldoende middelen om de tegenwaarde van de kapitaalvermindering aan de vennoten uit te keren.

De zaakvoerders verklaren dat de vennootschap beschikt over een voldoende hoog eigen vermogen om alle nodige waarborgen ten overstaan van schuldeisers of andere derden te kunnen bieden.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, mag geen terugbetaling gedaan worden aan

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 vennoten zolang de schuldeisers, die binnen de termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd achtentachtigduizend euro (288.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op TWEEËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 22.500,00).

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel vijf van de statuten door volgende tekst: « Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 22.500,00) en is vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde. »

#### **Tweede besluit**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het huidig boekjaar, dat afloopt op 30 juni 2019 te verlengen tot 31 december 2019, waarna het boekjaar gelijk zal lopen met de kalenderjaren, zijnde van één januari van elk jaar tot eenendertig december van hetzelfde jaar. Bijgevolg zal artikel twintig van de statuten luiden zoals volgt: "Artikel twintig. Het maatschappelijk dienstjaar vangt aan op één januari van ieder jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar."

#### **Derde besluit**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de vierde vrijdag van de maand juni van elk jaar om negentien uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaats hebben op de vierde vrijdag van de maand juni tweeduizend twintig om negentien uur.

Bijgevolg zal artikel zestien van de statuten luiden zoals volgt: "Artikel zestien. De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op vierde vrijdag van de maand juni van elk jaar om negentien uur. Indien die dag op een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer zaakvoerders; deze laatsten zijn verplicht dergelijke vergadering te beleggen op aanvraag van vennoten die minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, obligatiehouders, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast plaats, dag en uur waarop deze zullen plaats vinden, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en eventuele commissaris, alsook aan de andere personen, die erom verzoeken."

#### **Vierde besluit**

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen als bijkomend statutair zaakvoerder te benoemen, de Heer STRAETMANS Constant, voornoemd, die aanvaardt. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Ingevolge deze benoeming beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 14bis van de statuten te wijzigen zoals volgt: De derde alinea van artikel 14bis luidend "In geval van overlijden van voornoemde statutaire zaakvoerder, mevrouw GHYSENS Maryse, zal deze van rechtswege zonder beperking van duur bij overlijden als statutaire zaakvoerder opgevolgd worden door: de heer STRAETMANS Constant Mathieu Marie Alexis, wonende te 3840 Borgloon – Hoepertingen, Sint-Truidersteenweg 477." kan geschrapt worden.

De vierde en vijfde alinea worden gewijzigd zoals volgt: "Bij vooroverlijden van de beide statutaire zaakvoerders, de heer STRAETMANS Constant en mevrouw GHYSENS Maryse, zullen deze van rechtswege zonder beperking van duur opgevolgd worden als statutaire zaakvoerders door:

- de heer GHYSENS Benny Jozef Jean, wonende te 3840 Borgloon – Hoepertingen, Brikhof 23; én:

- mevrouw GHYSENS Martine Irène Jeannine, wonende te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 42.

Voor daden van beschikking, onroerend goed transacties en afsluiten, opzeggen en wijzigingen van huurovereenkomsten, is de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden en geldt enkel ten aanzien van de zaakvoerders aangeduid in opvolging van mevrouw Ghysens Maryse en de Heer Straetmans Constant."

Ingevolge deze wijziging zal artikel 14bis luiden zoals volgt: "Als statutaire zaakvoerster wordt benoemd: mevrouw GHYSENS Maryse Josepha Guilaumine, wonende te 3840 Borgloon (Hoepertingen), Sint-Truidersteenweg 477.

Als bijkomend statutair zaakvoerder wordt benoemd: de Heer STRAETMANS Constant Mathieu Marie Alexis, wonende te 3840 Borgloon – Hoepertingen, Sint-Truidersteenweg 477.

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Een statutaire zaakvoerder kan slechts ongevraagd ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten van statutenwijziging.

Bij vooroverlijden van de beide statutaire zaakvoerders, de heer STRAETMANS Constant en mevrouw GHYSENS Maryse, zullen deze van rechtswege zonder beperking van duur opgevolgd worden als statutaire zaakvoerders door:

- de heer GHYSENS Benny Jozef Jean, wonende te 3840 Borgloon – Hoeperpingen, Brikhof 23; én:

- mevrouw GHYSENS Martine Irène Jeannine, wonende te 3800 Sint-Truiden, Begijnhof 42.

Voor daden van beschikking, onroerend goed transacties en afsluiten, opzeggen en wijzigingen van huurovereenkomsten, is de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist. Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden en geldt enkel ten aanzien van de zaakvoerders aangeduid in opvolging van mevrouw Ghysens Maryse en de Heer Straetmans Constant."

### ***Vijfde besluit***

Door de algemene vergadering wordt aan de zaakvoerders opdracht gegeven tot uitvoering van de genomen besluiten.

### ***Zesde en laatste besluit***

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Catherine DELWAIDE.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.