

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

19331136



Neergelegd
22-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0425989158

Benaming : (voluit) : **APOTEEK MORTIER**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Abdijstraat 72
(volledig adres) 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van BVBA "APOTEEK MORTIER", opgemaakt door Notaris Johan VAN CAENEGEM te Kruishoutem op 5 oktober 2018, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APOTEEK MORTIER", volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

"EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist in toepassing van artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd zeventigduizend euro (270.000,00 €) om het kapitaal terug te brengen van tweehonderd achtentachtigduizend zeshonderd euro (288.600,00 €) tot achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit, zijnde in casu integraal aan de enige vennoot.

De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestort 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 van voornoemd artikel werd ingebracht bij de kapitaalverhoging waartoe werd besloten door de buitengewone algemene vergadering van 11 december 2013, blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Johan Van Caenegem te Kruishoutem, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2014 onder nummer 14006510.

De kapitaalvermindering zal overeenkomstig artikel 317 Wetboek vennootschappen pas uitgekeerd mogen worden aan de vennoten indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, schuldeisers geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of nadat de schuldeisers die tijdig gereageerd hebben, voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist om overeenkomstig voormelde beslissing het artikel vijf van de statuten aan te passen en de tekst te schrappen en te vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), en is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het ontslag als statutair zaakvoerder dat mevrouw DE CROOCK Yvette heeft aangeboden. De vergadering aanvaardt het ontslag met ingang van af heden.

De heer MORTIER Dominique, thans niet-statutair zaakvoerder, wordt aangeduid als statutaire

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 - 26/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

zaakvoerder met ingang vanaf heden.

De vergadering beslist om artikel zestien van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

De vergadering beslist om de vierde en vijfde alinea van artikel zestien, beginnend met “ *Voor de duur van de vennootschap...*” en eindigend op “... *om welke reden ook.*” integraal te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

“De Heer Dominique MORTIER wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.”

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Johan VAN CAENEGEM te Kruishoutem

Samen hiermee neergelegd:

- Expeditie van het proces-verbaal van 5 oktober 2018
- 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.