

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

19352461



Neergelegd
24-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0438943608

Benaming : (voluit) : **PAUWELS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Testeltsesteenweg 254
(volledig adres) 3201 Aarschot

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

Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 20 december 2019, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden: De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Pauwels**", met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 254, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder nummer 0438.943.608 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0438.943.608. De voorzitter leidt de vergadering in en verklaart:

1. Dat deze vergadering bijeengeroepen werd om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda:

1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met **honderdvierenzestigduizend zeventienhonderd euro (€ 164.700,00) onder toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomsten Belastingen om het te brengen van honderddrieëntachtigduizend driehonderd euro (€ 183.300,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, zonder ver-nietiging van aandelen.

De kapitaalsvermindering gebeurt in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomsten Belastingen. De wachttijd hiervoor van vier jaar conform voornoemd wetsartikel, werd gerespecteerd daar de verhoging van het kapitaal conform voornoemd wetsartikel plaatsvond ingevolge akte opgesteld door Meester Marc Verlinden, Notaris te Westerlo-Tongerlo, op 30 december 2013 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2014 onder nummer 2014-01-24/0024764.

2. Wijziging van **artikel 5** van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw maatschappelijk kapitaal, onder opschortende voorwaarde van effectieve verwezenlijking van de kapitaalvermindering onder de wettelijke voorwaarden.

3. Ontslag van en kwijting aan de heer Pauwels Maurice als statutair zaakvoerder.

4. Wijziging van **artikel 9** van de statuten.

5. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en coördinatie van de statuten.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans **honderddrieëntachtigduizend driehonderd euro (€ 183.300,00)**, vertegenwoordigd door zeventienhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

2. Alle maatschappelijke aandelen, vertegenwoordigend het ganse maatschappelijk kapitaal, zijn op de vergadering vertegenwoordigd, zodat er geen rechtvaardiging dient gegeven te worden van de oproepingen tot deze buitengewone algemene vergadering. Het vereiste aanwezigheidsquorum is aldus bereikt en de algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen over de onderwerpen die op de agenda zijn geplaatst.

1. aanwezige bestuurders verklaren verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen. Na deze uiteenzetting vat de vergadering de agenda aan en neemt met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

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.

Eerste beslissing

De vergadering beslist eenparig het maatschappelijk kapitaal te verminderen met **honderdvierenzestigduizend zeshonderd euro (€ 164.700,00) onder toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomsten Belastingen om het te brengen van honderddrieëntachtigduizend driehonderd euro (€ 183.300,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**, zonder ver-nietiging van aandelen.

De kapitaalsvermindering gebeurt in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomsten Belastingen. De wachttijd hiervoor van vier jaar conform voornoemd wetsartikel, werd gerespecteerd daar de verhoging van het kapitaal conform voornoemd wetsartikel plaatsvond ingevolge akte opgesteld door Meester Marc Verlinden, Notaris te Westerlo-Tongerlo, op 30 december 2013 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 24 januari 2014 onder nummer 2014-01-24/0024764. De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maanden na publicatie van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede beslissing

In uitvoering van de genomen beslissingen en onder opschortende voorwaarde van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalsvermindering onder de wettelijke voorwaarden, wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd en zal voortaan luiden als volgt:

***Artikel 5: Kapitaal**

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal."

Derde beslissing

De vergadering beslist unaniem om ontslag te verlenen aan:

De heer PAUWELS Maurice François, voormeld, als statutair zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pauwels", met ingang vanaf heden. Er wordt décharge verleend over de uitoefening van zijn mandaat.

Vierde beslissing

In uitvoering van de genomen beslissingen, wordt artikel 9 van de statuten gewijzigd en zal voortaan luiden als volgt:

***ARTIKEL NEGEN : BESTUUR**

Behoudens hetgeen bepaald is in de artikelen 24, 25 en 26 in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels :

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet vennoten.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap."

Vijfde beslissing

De vergadering machtigt de zaakvoerder om over te gaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Marc Verlinden