

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

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

17 SEP. 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Va
behd
aari
Belg
Staat



14176377

Ondernemingsnr : 0891.759.404

Benaming

(voluit) : HEYRMAN GROENSERVICE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boerenstraat 195 9120 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging door inbreng in geld - aanpassing van de statuten

Er blijkt uit een procesverbaal de dato zeventwintig maart tweeduizend veertien opgesteld door notaris Anne Cartuyvels met standplaats te Antwerpen, eerstdaags te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heyrman Groenservice met zetel te 9120 Beveren, Boerenstraat 195 met ondernemingsnummer 0891.759.404 de volgende beslissingen heeft genomen.

volgende beslissingen:

Eerste Beslissing – afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend (85.000) euro. Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftig (850) aandelen op naam, zonder nominale waarde."

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vijftigduizend euro (€ 85.000,00) tot vierhonderd vijftigduizend euro (€ 445.000,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen en met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De algemene vergadering bevestigt dat deze kapitaalverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013 met het oog op de opnemings in het kapitaal van het volledige verkregen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92.

Derde beslissing – Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders/vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vierde beslissing – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1.Vervolgens hebben de heer Heyrman Koen, voormeld en de heer Heyrman Carl, voormeld, aandeelhouders, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Heyrman Groenservice", en in te schrijven op de kapitaalverhoging ieder ten belope van honderd tachtigduizend (180.000,-) euro, zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2.De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging volgestort is ten belope van honderd procent (100%).

3.De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummers BE 32 2930 3729 1202 en BE 03 4153 1250 2184 op naam van de vennootschap bij de respectievelijk BNP Paribas Fortis Bank en KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26 maart 2014, telkens van een bedrag van € 180.000.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde beslissing – Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd vijfenveertig duizend euro (€ 445.000,00), vertegenwoordigd door achthonderd vijftig (850) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Naleving wettelijke voorwaarden

De vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal uit hoofde van deze kapitaalverhoging zijn nageleefd.

Verklaringen pro fisco

1. Na door de instrumenterende notaris hierop te zijn gewezen, wordt door de voorzitter en de vergadering uitdrukkelijk verklaard en bevestigd dat deze kapitaalbreng geschiedt in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB92) zoals ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013 zodat deze kapitaalverhoging in aanmerking komt voor de toepassing van de voordelen van voormeld artikel 537 WIB92, aangezien:

- het boekjaar van de vennootschap conform haar statuten loopt van 1 januari tot 31 december en sedert 1 mei 2013 geen wijzigingen gebeurden aan de afsluitings datum van het boekjaar zodat het huidige lopende boekjaar zal afsluiten vóór 1 oktober 2014;

- de gedane inbreng voortkomt uit de verdeling van belaste reserves die overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB92, worden onderworpen aan een verlaagde roerende voorheffing zoals bedoeld in datzelfde lid en waarvan tot de uitkering werd beslist door de algemene vergadering in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend de dato 30 december 2013;

- het door de vennoten aldus verkregen bedrag onmiddellijk in het kapitaal is opgenomen gelet op de inschrijving op de kapitaalverhoging als hoger vermeld.

2. De voorzitter en de vergadering erkennen door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op de bijkomende voorwaarden en beperkingen en de daarmee gepaard gaande sancties en vermindering van de voordelen:

- ingeval van aanpassing door de vennootschap van haar uitkeringsbeleid zoals bedoeld in het derde lid van artikel 537 WIB92;

- ingeval van te vroege terugbetaling van het ingebrachte kapitaal zoals bedoeld in het zesde lid van artikel 537 WIB92.

3. De voorzitter en de vergadering erkennen door de instrumenterende notaris erop te zijn gewezen dat indien de vennootschap later overgaat tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, deze verminderingen eerst geacht zullen worden voort te komen uit de volgens het regime van artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitalen.

4. De voorzitter en de vergadering erkennen door de instrumenterende notaris tevens te zijn gewezen op de anti-misbruikbepalingen en verklaren op de hoogte te zijn dat de administratie in bepaalde gevallen ook kan terugrijpen naar de algemene anti-misbruikbepalingen van artikel 344, §1, WIB92.

5. De voorzitter en de vergadering verklaren ten slotte dat de vennootschap de intentie heeft om zich te beroepen op de afwijking in het laatste lid van voormeld artikel 537 WIB92 voorzien voor vennootschappen die op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als kleine vennootschap worden aangemerkt voor het relevante aanslagjaar.

Zesde beslissing – Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijfenveertigduizend (445.000) euro. Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd vijftig (850) aandelen op naam, zonder nominale waarde."

Zevende 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 ter zake.

Achtste beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Negende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Paul Pauwels, wonende te 2021 Booischot, Broekmansstraat 108A, rijksregisternummer 690705 013.74, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Voor ontledend uittreksel
Anne Cartuyvels, notaris te Antwerpen

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de notariële akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening