

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



16008879

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

07 JAN. 2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0820.143.611

Benaming (voluit) :Bost
(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :3980 Tessenderlo, Sparrenweg 210
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte : VERMINDERING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL – AANPASSING
STATUTEN**

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op drieëntwintig december tweeduizend vijftien, neergelegd ter registratie;

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met honderdvijftig duizend Euro (150.000 €) teneinde het kapitaal te herleiden tot zeshonderd vierenvijftig duizend Euro (654.000,00 €) door terugbetaling onder de vorm van af- of bijboeking op de respectievelijke rekeningen-courant van de vennoten, houders van aandelen in volle of in blote eigendom, in evenredigheid tot hun respectieve participaties in het kapitaal, van een deel van de waarde van hun aandelen overeenstemmende per aandeel met 1/804^{de} van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, integraal aan te rekenen op het werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves en zonder vernietiging van aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap;

* Vaststelling aanrekening kapitaalvermindering;

* Overeenkomst tussen vruchtgebruikers en blote eigenaars;

* Machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot praktische organisatie van de uitkeringen en in het bijzonder te beslissen omtrent eventuele afrondingsverschillen.

2. Aanpassing van artikel 5 der statuten.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na beraadslaagd te hebben, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:

EERSTE BESLUIT

Agendapunt 1 wordt goedgekeurd.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder herleiding van het aantal aandelen maar door terugbetaling onder de vorm van af- of bijboeking op de respectievelijke rekeningen-courant van elke vennoot die aandelen in volle of in blote eigendom aanhoudt, in evenredigheid tot zijn huidige participatie in het kapitaal, van een deel van de waarde van zijn aandelen overeenstemmende per aandeel met 1/804^{de} van het totale bedrag van de kapitaalvermindering.

Onderhavige kapitaalvermindering:

- wordt integraal aangerekend op het historisch gevormde werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves of overgedragen winsten en zonder vernietiging van aandelen;

- geschiedt teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap;

Luik B - vervolg

De vergadering bevestigt uitdrukkelijk dat onderhavige kapitaalvermindering:

- uitsluitend en integraal wordt aangerekend op het historisch gevormde werkelijk gestorte "fiscale" kapitaal zonder dat geraakt wordt aan de eerder gevormde reserves of overgedragen winsten; de vennoten en de zaakvoerders verklaren dienaangaande dat nooit andere bestanddelen in het maatschappelijk kapitaal werden geïncorporeerd dan deze welke kwalificeren als werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal;

- zal geschieden door bij- of afboeking van de overeenstemmende waarde op de respectieve rekeningen-courant verhoudingen met onderhavige vennootschap van iedere vennoot, houder van aandelen in volle dan wel in blote eigendom, in verhouding tot zijn huidige aandelenbezit;

Gelet op voorgaande verklaringen, in het bijzonder deze met betrekking tot de historiek en oorsprong van de uit te keren bedragen, komen vruchtgebruikers en blote eigenaars overeen dat zelfde uitkeringen voor de totaliteit in volle eigendom toekomen aan de volle dan wel de blote eigenaars zonder dat de vruchtgebruikers enig recht kunnen doen gelden op het huidige of toekomstige provenu van onderhavige kapitaaluitkeringen.

Gelet op het feit dat onderhavige kapitaalvermindering zodoende geen uitkering van reserves inhoudt, bevestigen de voornoemde vruchtgebruikers zuiver, eenvoudig en onvoorwaardelijk te verzaken aan hun eventuele huidige of toekomstige aanspraken op de uitkeringen te verrichten ten gevolge van onderhavige kapitaalvermindering.

De vennoten en de zaakvoerders verklaren en erkennen door ondergetekende notaris uitdrukkelijk gewezen te zijn op:

a) de inhoud en de draagwijdte van artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavige akte besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee (2) 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 alsdan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van een disconto; aan de vennoten mag zodoende geen terugbetaling geschieden in het kader van de kapitaalvermindering waartoe hierbij besloten werd zolang de schuldeisers, welke binnen de hierboven vermelde termijn van twee (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen;

b) het feit dat in de jaarrekening afgesloten per 31 december 2014 nog niet aangezuiverde verliezen voorkomen die niet gecompenseerd wordt door "vrije" reserves; dienaangaande verklaren de zaakvoerders en de vennoten:

- dat, ook na de kapitaalvermindering, het bedrag van het maatschappelijk kapitaal nog steeds ruimschoots het bedrag van het wettelijk vereiste minimumkapitaal overtreft, en;

- de instrumenterende notaris te ontslaan van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande;

Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om over te gaan tot de praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen en in het bijzonder te beslissen omtrent eventuele afrondingsverschillen.

Vaststelling kapitaalvermindering

Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op zeshonderd vierenvijftig duizend Euro (654.000,00 €), vertegenwoordigd door achthonderd en vier (804) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/804^{de} van het kapitaal.

De opsplitsing van rechten tussen vruchtgebruikers en blote eigenaars zoals weergegeven in de voorschreven aanwezigheidslijst blijft ongewijzigd behouden.

TWEDE BESLUIT

Agendapunt 2 wordt goedgekeurd.

Artikel 5 der statuten luidt voortaan als volgt:

Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd vierenvijftig duizend Euro (654.000,00 €).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door achthonderd en vier (804) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/804^{de} van het kapitaal.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen ook tussen vruchtgebruikers en blote eigenaars.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.