



LUK B

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



18011162

NEERGELEGD

09 JAN. 2018

Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven

Ondernemingsnr **0440.854.607**

Benaming

(voluit): **DR. MORREELS MARC**

(verkort):

Rechtsvorm: burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Pelsstraat 12
3350 Linter (Drieslinter)

Onderwerp akte : Kapitaalswijziging geld BVBA

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Carl MAERE te Leuven op 21 december 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hiervoor vermelde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

1.) Reële kapitaalvermindering met EEN MILJOEN DRIEHONDERDENTWAALFUIZEND ACHTHONDERDACHTENZEVENTIG EURO VEERTIG CENT (€ 1.312.878,40) om het kapitaal te brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERDEENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERDZEVENTIG EURO ÉENENVEERTIG CENT (€ 1.331.470,41) op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01), door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot in evenredigheid van hun huidig aandelenbezit in de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537,5^{de} 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 12 december 2013 ten overstaan van meester Carl Maere, notaris te Leuven, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2014, onder nummer 14012937.

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

2.) Wijziging van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met voormelde kapitaalvermindering.

3.) Toekenning van de bevoegdheden aan de zaakvoerder meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.

De voorzitter zet de redenen uiteen die geleid hebben tot deze agenda.

In overeenstemming van het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€ 18.592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door drieënvijftigduizend zevenhonderdentien (53.710,00) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/ drieënvijftigduizend zevenhonderdentienste (1/53.710ste) vertegenwoordigen van het vermogen van de vennootschap."

Specifieke verklaringen in het kader van de toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992:

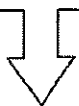
De enige vennoot verklaart:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

(1) dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;

(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige (fiscaal advocaat, accountant/boekhouder, belastingconsulent of een andere in fiscale zaken gespecialiseerde derde) voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;

(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals- zonder deze opsomming exhaustief is- de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals -desgevallend- de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992;

(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

Voor gelijkvormig uittreksel, enkel uitgereikt met het oog op haar neerlegging ter griffie.

Carl Maere, geassocieerd notaris

Werden tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormelde akte;
- historiek en 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