



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



18011206

NEERGELEGD

- 4 JAN. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN en MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0438 939 450

Benaming

(voluit) : VAN BOXEL N.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2560 Nijlen, Kraaistraat 2 bus A

**Onderwerp akte : Kapitaalvermindering in geld in toepassing van artikel 537 W.I.B -
Bevestiging zetelverplaatsing**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris Nathalie Verelst, met standplaats te Nijlen, op 19 december 2017, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN BOXEL N.V.", met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, Kraaistraat 2 bus A, B.T.W. RPR Mechelen BE0438.939.450 volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

a) De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap in toepassing van artikel 537 W.I.B. te verminderen met één miljoen achthonderduizend euro (1.800.000,00€) om het te brengen van één miljoen achthonder tweeënzestigduizend euro (1.862.000,00€) op tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredig vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze terugbetaling wordt integraal aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal zoals bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992).

Er dient uitdrukkelijk te worden vermeld dat deze kapitaalvermindering kadert in het licht van de verminderingen zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zodoende dat na het verstrijken van de in dit artikel vermelde wachtperiode, de kapitalen belastingvrij kunnen worden uitgekeerd, daar deze reeds werden onderworpen aan een definitief belastingtarief. Deze kapitaalvermindering komt tot stand in het kader van de eerder gedane kapitaalverhoging op basis van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals blijkt uit de akte betreffende kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Nathalie Verelst op 17 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2014, onder nummer 14005252. Gelet op deze kapitaalverhoging dient te worden geconcludeerd dat het bedrag vooropgesteld in onderhavige kapitaalvermindering binnen de grenzen valt van wat in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen belastingvrij kan worden uitgekeerd.

b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen de 2 maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de bestuurders slechts tot uitbetaling mogen overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld volgens de modaliteiten door de bestuurders te bepalen

c) De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

- de eerste zin wordt vervangen door hetgeen volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (62.000,00€) en is vertegenwoordigd door negenduizend zevenhonderd tweeënvijftig aandelen (9.752) aandelen op naam."

- de laatste zin wordt aangevuld met hetgeen volgt:

"De buitengewone algemene vergadering van 19 december 2017 heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met één miljoen achthonderduizend euro (1.800.000,00€) om het te brengen op tweeënzestigduizend euro (62.000,00€)

TWEDE BESLISSING:

De algemene vergadering bevestigt dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf 14 juni 2006 verplaatst werd naar 2560 Nijlen, Kraaistraat 2 bus A.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 2, eerste zin van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2560 Nijlen, Kraaistraat 2 bus A."

DERDE BESLISSING:

De algemene vergadering verleent alle machten aan de bestuurders voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Worden hiermee samen neergelegd: een afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging, gecoördineerde statuten.

Nathalie Verelst,
Notaris

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