

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



18011302

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

- 4 JAN. 2018

Griffie

Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 419 137 295

Benaming

(voluit) : **VANTYGHEM-DELAETER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8680 Koekelare, Lekestraat 67**

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Peter De Baets te Koksijde op 28 december 2017, neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VANTYGHEM-DELAETER, met maatschappelijke zetel te 8680 Koekelare, Lekestraat 67, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0419.137.295, opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van notaris Pierre Declercq te Koekelare op 9 januari 1979, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 februari daarna, onder nummer 240-17, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering gehouden op éénentwintig december tweeduizend dertien, waarbij het maatschappelijk kapitaal met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92 werd verhoogd met een bedrag van honderd vierenvertigduizend euro (€ 144.000,00) om het te brengen op tweehonderd achttienduizend euro (€ 218.000,00).

De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalbreng werd gedaan.

De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van artikel 269, §2 van het WIB '92.

De enige vennoot verklaart dat zijn aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel 2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaleit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van toepassing zou kunnen zijn.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.

De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de voorgenomen kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verminderen met honderd vierenvertigduizend euro (€ 144.000,00), om het van tweehonderd achttienduizend euro (€ 218.000,00) op vierenzeventigduizend euro (€ 74.000,00) te brengen.

De vergadering besluit dat de eerste kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op het volgens het regime van artikel 537 WIB '92 ingebrachte en fiscaal werkelijk volstort kapitaal en dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door creditering in rekening-courant op naam van de enige vennoot.

Daaropvolgend besluit de vergadering het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verminderen met vijfduizend achthonderd negenentwintig euro achtentwintig cent (€ 5.829,28), om het van vierenzeventigduizend euro (€ 74.000,00) op achtenzestigduizend honderdzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 68.170,72) te brengen.

De vergadering besluit dat de tweede kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal en dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door creditering in rekening-courant op naam van de enige vennoot.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverminderingen dat deze geschieden zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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



De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd negenenveertigduizend achthonderd negenentwintig euro achtentwintig cent (€ 149.829,28) voorlopig niet uit te keren aan de enige vennoot, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel vijf van de statuten geheel te vervangen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achtenzestigduizend honderdzeventig euro tweeënzeventig cent (€ 68.170,72), verdeeld in vijfhonderd en tien (510) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/vijfhonderd en tiende (1/510de) van het maatschappelijk kapitaal bedragend.

Alle vijfhonderd en tien (510) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

Het kapitaal is volledig volstort."

TWEDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) notaris Peter De Baets

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 28 december 2017
- gecoördineerde statuten