



Luk B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18020558

neergelegd/ontvangen op

17 JAN. 2018

ter griffie van de Griffie Landstalg

Ondernemingsnr : 0400.799.545

Benaming

(voluit) : "ZEGHERS"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Werkhuizenkaai 112-154, Magazijn 31, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalvermindering art. 537 WIB - statutenwijziging.

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 19 december 2017, dragende de melding "geregistreerd op het derde registratiekantoor te Antwerpen op 27 december 2017 register OBA(5) boek 0 blad 0 vak 33056, ontvangen : vijftig euro, de ontvanger", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te verminderen met een bedrag van vierhonderd achtenzestigduizend euro (€ 468.000,00), teneinde het terug te brengen van vijfhonderd drieëndertigduizend euro (€ 533.000,00) op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, en door aanrekening op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, door een terugbetaling aan elk aandeel van een som in geld van duizend achthonderd euro (€ 1.800,00).

Deze terugbetaling zal geschieden door vierhonderd achtenzestigduizend euro (€ 468.000,00) fiscaal kapitaal afkomstig uit de kapitaalverhoging waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door notaris Tom Bogaert op 17 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014 onder nummer 14030746 in het kader van artikel 537, 1° lid (nieuw) WIB92.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering kadert in de regeling voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.

De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap. De kapitaalvermindering zal plaatsvinden volgens onderstaande werkwijze:

(a) de terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de publicatie van dit besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de publicatie nog niet zijn vervallen; na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen; zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

(b) de gelden worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op data die de raad van bestuur schriftelijk aan de aandeelhouders zal bekendmaken.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van vierhonderd achtenzestigduizend euro (€ 468.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 612, 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEEDE BESLISSING – AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, zoals hierna volgt.

Artikel vijf van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfenzestigduizend euro (€ 65.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd zestig aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd zestigste (1/260ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

DERDE BESLISSING – OVERBOEKENING RESERVES

De vergadering beslist om de wettelijke reserve over te boeken naar de beschikbare reserve ten belope van een bedrag van zesenvierzigduizend achthonderd euro (€ 46.800,00).

VIERDE BESLISSING - ONTSLAG, KWIJTING EN BENOEMING

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang van 19/12/2017, van :

1. De heer MAES Peter Philemon Martha Maria, geboren te Willebroek op 25 juni 1969, wonende te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 5.

2. Mevrouw HUBRECHT Nathalie Maria Hendrika, geboren te Veurne op 19 november 1971, wonende te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 5.

3. De heer MAES Hendrik Richard Antoon Maria, geboren te Sint Janssteen (Nederland) op 09 februari 1939, wonende te 2870 Puurs, Provincielaan 53.

De vergadering beslist hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot op 19/12/2017, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zonder enig voorbehoud.

De vergadering beslist in hun plaats als bestuurders te benoemen, voor een periode van zes jaar, met ingang vanaf 19/12/2017:

1. De heer MAES Peter Philemon Martha Maria, voornoemd.

2. Mevrouw HUBRECHT Nathalie Maria Hendrika, voornoemd.

De aandeelhouders verklaren op voldoende wijze te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen dat bepaalt dat wanneer een vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur benoemt met eenparigheid van stemmen de heer MAES Peter Philemon Martha Maria, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar, gelast met dagelijks bestuur, die aldus voor de handelingen van dagelijks bestuur de vennootschap alleen kan vertegenwoordigen.

De heer MAES Peter Philemon Martha Maria, voornoemd, aanvaardt dit mandaat, dat eveneens onbezoldigd zal zijn.

VIJFDE BESLISSING - MACHTIGING

De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat.

ZESDE BESLISSING - COÖRDINATIE

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van de statuten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koop-handel te Brussel

ZEVENDE BESLISSING - VOLMACHT

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de burgerlijke vennootschap in de vorm van een CVBA VGD Accountants & belastingconsulenten met maatschappelijke zetel te 2830 WILLEBROEK, Mechelsesteenweg 355, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

- afschrift akte +

- coördinering van de statuten