

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



18022783

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GFNT

19 JAN. 2018

AFDELING GENT DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0419583990

Benaming

(voluit) : Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Meerbos 2/A - 9260 Wichelen

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

Op vier januari.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'Algemene Ondernemingen Scheirlinck Hervé' met zetel te 9260-Wichelen, Meerbos 2/A.

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Léon De Brabander, destijds te Eksaarde, op vier juli negentienhonderd negenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftiengint juli erna onder nummer 1302-11.

Waarvan de statuten sedert de oprichting meerdere malen werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 24 december 2013, bekendgemaakt als gemeld op 9 januari 2014 onder referte 14010566.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde en heeft als ondernemingsnummer : 0419.583.990 en als BTW-nummer : BE-0.419.583.990.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 11 uur 30 onder Voorzitterschap van de heer Hervé Scheirlinck, nagenoemd.

De voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer mevrouw Godelieve De Smet, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende vennoten, die, al dan niet vertegenwoordigd als gemeld, verklaren eigenaars te zijn van het na hun respectievelijke identiteitsgegevens vermelde aantal aandelen:

1/ De heer SCHEIRLINCK Hervé Albert Hilda, geboren te Wetteren op tien april negentienhonderd negenenvierzig, echtgenoot van nagenoemde mevrouw Godelieve De Smet.

Houder van 547 aandelen.

2/ Mevrouw DE SMET Godelieve Eufrasie, geboren te Wanzele op éénendertig maart negentienhonderd drieënvijftig, echtgenote van voornoemde heer Hervé Scheirlinck.

Houdster van 511 aandelen.

De echtgenoten SCHEIRLINCK- DE SMET zijn gehuwd onder het stelsel der wettige gemeenschap, bij gebrek aan huwelijkscontract, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard.

Zij zijn woonachtig te Wetteren, Massmen, Oude Heerbaan 19.

Samen : 1.058 aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van één miljoen honderd éénentwintigduizend driehonderd en vier euro zeventien cent (€ 1.121.304,17) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1.Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met achthonder achtennegentigduizend tweehonderd euro (€ 898.200,00) om het kapitaal te verlagen van één miljoen honderd éénentwintigduizend driehonderd en vier euro zeventien cent (€ 1.121.304,17) naar tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17 €) om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van 848,96 euro (afgerond) toe te rekenen bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 24 december 2013, blijkend uit gemelde akte verleden op zelfde datum voor ondergetekende notaris.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing door :

- artikel 5 van de statuten als volgt te herformuleren :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17 €), verdeeld in 1.058 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/duizend achtenvijftigste in het kapitaal."

- in artikel 6 van de statuten de woorden "één miljoen honderd éénentwintigduizend driehonderd en vier euro zeventien cent (€ 1.121.304,17)" te schrappen en te vervangen door de woorden "tweehonderd drieëntwintig duizend honderd en vier euro zeventien eurocent (223.104,17 €)".

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

- dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;

- dat alle vennoten stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De enige zaakvoerder, tevens vennoot, mevrouw De Smet, voornoemd, en alle voornoemde vennoten hebben – al dan niet vertegenwoordigd als gemeld – verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten kapitaalvermindering na de kapitaalverhoging op grond van gemelde akte kapitaalverhoging de dato 24 december 2013, waarover wordt verduidelijkt hetgeen volgt :

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

(2) de Vennootschap heeft zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en verklaart hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;

(3) dat de eerdere kapitaalverhoging voormeld, 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.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Punt 1 – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Iedere vennoot geeft bovendien persoonlijk zijn goedkeuring voor deze kapitaalvermindering en verklaart geen ongelijke behandeling van vennoten te zullen invoeren.

Punt 2 – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte

- coördinatie der statuten