

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18023822

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

22 JAN. 2018

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 811 777 558

Benaming

(voluit) : **HERBOTS ANIMAL PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BVBA**

Volledig adres v.d. zetel : **3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 37**

**Onderwerp akte : Kapitaalvermindering door terugbetaling aan aandeelhouders –
Statutenwijziging – Benoeming zaakvoerders - notulen van de
buitengewone algemene vergadering**

Blijkens proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HERBOTS ANIMAL PRODUCTS", met maatschappelijke zetel te 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 37, BTW BE0453.195.084, RPR Leuven BE0453.195.084., gehouden voor notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 16 januari 2018, werd het volgende vastgesteld en met unanimité aangenomen:

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.

Besluiten

Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed:

1. Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdachtentigduizend euro (€ 138.000,00) om het van honderdzesenvijftigduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één eurocent (€ 156.592,01) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01), en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door werkelijke terugbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering is volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging die plaats vond in het kader van artikel 537 WIB 92. De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de voorwaarden en termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter zet in dit kader uiteen dat de vennootschap blijkens proces-verbaal verleden voor ondergetekende notaris op 18 december 2013, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2014 onder nummer 14010231, overgegaan is tot de verhoging van haar kapitaal met honderdachtentigduizend euro (€ 138.000,00). Deze kapitaalverhoging gebeurde bij wijze van inbreng in natura van de dividendvorderingen ten gunste van de aandeelhouders ontstaan ingevolge de uitkering van voormelde tussentijdse bruto-dividenden, uitgekeerd bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting '92.

Indertijd werd voldaan aan de voorwaarden tot onmiddellijke opname van de uitgekeerde netto-dividenden in het kapitaal, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013.

Ondergetekende notaris wijst partijen erop dat het indertijd op deze wijze verhoogde kapitaal in principe, gedurende een bepaalde periode moet behouden worden conform artikel 537, 6e lid WIB92, bij gebreke waaraan een roerende voorheffing zou verschuldigd zijn op de uitgekeerde kapitalen.

De vergadering bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en dat zij bij de inbreng als 'kleine vennootschap' in de zin van artikel 15 Wetboek van Vennootschappen werd beschouwd en dat heden voldoende tijd verstreek na de laatste kapitaal-inbreng om onderhavige verrichting te kunnen uitvoeren zonder dat roerende voorheffing zou verschuldigd zijn.

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 - 01/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdachtendertigduizend euro (€ 138.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317 en 318 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 zijn vervallen. 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 binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

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

"Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro en één eurocent (€ 18.592,01).

Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend driehonderdachtien (6.318) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zesduizend driehonderdachtienste (1/6.318de) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. Ontslag van statutaire zaakvoerders en overeenstemmende aanpassing van artikel 10 van de statuten

De algemene vergadering beslist om de statutaire zaakvoerders, de heer HERBOTS Philibert, wonende te 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 35 en mevrouw ARNAUTS Jacqueline, wonende te 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 35, te ontslaan uit hun bevoegdheid als zaakvoerder en kwijting te verlenen.

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 10 van de statuten als volgt te vervangen:

"Artikel 10 – Benoeming - Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen."

4. Aanpassing valuta van artikel 12 van de statuten

In overeenstemming met de huidige officieel geldige valuta beslist de vergadering om artikel 12 van de statuten als volgt te vervangen:

"Artikel 12 – Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder."

5. Benoeming niet-statutaire zaakvoerders.

De vergadering beslist 1. mevrouw HERBOTS Miet wonende te 3440 Zoutleeuw, Dungenstraat 43A en 2. de heer HERBOTS Rafaël, wonende te 3806 Sint-Truiden, Attenhovenstraat 1, vanaf heden te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders.

Hun mandaat is onbezoldigd, behalve indien de algemene vergadering er anders over beslist.

6. Toekenning van bevoegdheden aan het college van zaakvoerders

De vergadering verleent het college van zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, en machtigt ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

7. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BVBA "MEEKERS ACCOUNTANTS", met zetel te Wellen, Broekstraat 2A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd

VOOR EENSLUITEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, MET STANDPLAATS TE ZOUTLEEUEW

Tegelijk hiermee neergelgd:

- uitgifte van de akte de dato 16 januari 2018

- de gecoördineerde statuten

Op de laatste biz. 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