


Luik B

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsl



18033954

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

07-02-2018

De griffier
Griffie

Ondernemingsnr : **0441.583.095**

Benaming

(voluit) : **GARAGE DANIELS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3630 Maasmechelen, Rijksweg 648**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB
- KAPITAALVERMINDERING - AANPASSING DER STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden op vijf februari tweeduizend en achttien, voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: OORSPRONG GELDEN KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat huidige kapitaalvermindering prioritair wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van de vastklik-operatie conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 11 januari 2018, aangaande de beslissing van de kapitaalvermindering, conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

TWEEDE BESLUIT: INFO GEREALISEERDE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, bij akte verleden voor notaris Tom COLSON, te Maasmechelen, op 16 december 2013, het kapitaal verhoogd werd met tweehonderd tweeënvijftig duizend euro (€252.000,-) met zonder creatie van aandelen.

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15 W. Venn..

De vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal, ingebracht conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 zoals voormeld, gedurende een periode van 4 jaar behouden werd, waardoor deze kapitaalvermindering niet zal belast worden als een dividend en dus niet onderworpen wordt aan een roerende voorheffing.

DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van tweehonderd tweeënvijftig duizend euro (€252.000,-) om het kapitaal te brengen van vierhonderd zesenvijftig duizend euro (€456.000,-) tot tweehonderd en vier duizend euro (€204.000,-), dit zonder vernietiging van aandelen en mits naleving van de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, door terugbetaling aan de aandeelhouders van hierna vermelde bedragen:

-Aan de heer DANIELS Karel, voornoemd, een bedrag van tweehonderd eenentwintig duizend tweehonderd achtenzestig euro dertig cent (€221.268,30) zonder vernietiging van aandelen.

-Aan mevrouw THONE Nicole, voornoemd, een bedrag van dertigduizend zevenhonderd eenendertig euro zeventig cent (€30.731,70) zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering daadwerkelijk aangerekend wordt op het ingebracht kapitaal welke gerealiseerd werd in het kader van de vastklik-operatie conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering met tweehonderd tweeënvijftig duizend euro (€252.000,-) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd en vier duizend euro (€204.000,-).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 612/613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 aandeelhouder 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.

VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL 5.- GEPLAATSTE KAPITAAL

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en vier duizend euro (€204.000,-) en is volledig volstort.

Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd twintig (820) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde en die elk één/achthonderd twintigste (1/820) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Ten laatste op 31 december 2011 zijn alle aandelen op naam of gedematerialiseerd, naargelang van de keuze van de aandeelhouder.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door de overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten en voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren."

VIJFDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift, afgeleverd voor registratie

Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening