



Luik B

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



18034476

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

- 8 FEB. 2018

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : **0439733662**

Benaming

(voluit) : **BOOMKWEKERIJ COPPENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Ertbrug 10 - 9230 Wetteren**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalvermindering (regime artikel 537 WIB) - Wijziging statuten - Coördinatie der statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

Op dertig januari.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van "BOOMKWEKERIJ COPPENS", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9230-Wetteren, Ertbrug 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0.439.733.662 en met als BTW-nummer : BE0.439.733.662.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Christian De Wulf, destijds te Dendermonde op twee februari negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twee maart daarna onder nummer 900302-120, waarvan de statuten sindsdien éénmalig bij notariële akte gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 30 december 2013.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14.30 uur onder Voorzitterschap van de heer Danny COPPENS, nagenoemde zaakvoerder van de vennootschap.

De Voorzitter duidt aan als secretaris en stemopnemer, mevrouw VERHOYE Chantal, hierna genoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, die verklaren houder te zijn van het aantal aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld :

1. De heer COPPENS Danny, geboren te Wetteren op zestien maart negentienhonderd zevenenzestig, houder van 314 aandelen,

en zijn echtgenote,

2. mevrouw VERHOYE Chantal Alida, geboren te Waregem op vier november negentienhonderd vijftenzestig, houdster van één aandeel;

samenwonende te 9230 Wetteren, Ertbrug 10.

Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo verklaard.

Samen : Driehonderd vijftien aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van negenhonderd achtenzeventigduizend zesentachtig euro zesenvetig cent (€ 978.086,46) 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 zeshonderdduizend euro (€ 600.000,00) om het kapitaal te verlagen van negenhonderd achtenzeventigduizend zesentachtig euro zesenvetig cent (€ 978.086,46) naar driehonderd achtenzeventigduizend zesentachtig euro zesenvetig cent (€ 978.086,46), 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 duizend negenhonderd en vier euro zesenvetig cent (€ 1.904,76) (afgerond) volledig aan te rekenen op het fiscaal werkelijk volstort kapitaal en in het bijzonder, en dit 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, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 december 2013, blijkend uit gemelde akte verleden op zelfde datum voor ondergetekende notaris Uytterhaegen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

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").

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 de bestaande tekst van Artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"Het kapitaal bedraagt driehonderd achtenzeventig duizend zesentachtig euro zesenvieftig cent (€ 378.086,46), verdeeld in driehonderd vijftien (315) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/driehonderdvijftiende

(1/315e) van het kapitaal vertegenwoordigende."

3. Verzoek tot coördinatie der statuten.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandelen aanwezig 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, voornoemde heer Danny Coppens, en beide voornoemde vennoten hebben 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 30 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 Artikel vijf der 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.

Punt 3 – Verzoek tot coördinatie der statuten.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris Uytterhaegen tot het coördineren der statuten overeenkomstig de genomen beslissingen van deze Algemene Vergadering en deze neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

[...]

ARTIKEL 9 NOTARISWET

De verschijners erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De zaakvoerders en de vennoten verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 30 december 2013 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.

Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en implicaties toegelicht van voormeld artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

Voor ontleend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten

Op de laatste blz. van Lijk 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