

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

NEERGELEGD

19 FEB. 2018

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Griffie



18040081

Ondernemingsnr 0418.964.081

Benaming

(voluit): **EUROPLAN**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Mechelsesteenweg 254
2500 Lier

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering

Uit de notulen verleden voor notaris Jan Delang te Duffel, op dertien februari tweeduizend achttien, nog te registreren te Mechelen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROPLAN", met zetel te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 254, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen onder ondernemingsnummer 0418.964.081, volgende beslissingen trof met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De algemene vergadering stelt vast dat bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tien december tweeduizend dertien, verleden voor geassocieerd notaris Katrien Maes te Hove, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari tweeduizend veertien onder nummer 14024945, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen en dit onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. Het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd door inbreng in geld.

...

Derde besluit

De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging van een miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd gebracht van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) op een miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.275.000,00) ingevolge voormelde buitengewone algemene vergadering van tien december tweeduizend dertien, verleden voor geassocieerd notaris Katrien Maes te Hove, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari tweeduizend veertien onder nummer 14024945.

Vierde besluit

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en verklaart dat er voldaan is aan alle voorwaarden. De algemene vergadering bevestigt dat de vennootschap kan aanzien worden als een vennootschap die op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalverbod is gedaan.

De algemene vergadering verklaart bovendien dat de vennootschap geen krediet heeft aangegaan waarbij zij de kredietgever dienen in te lichten bij de doorvoering van een kapitaalvermindering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vijfde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) teneinde het te brengen van een miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.275.000,00) op vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op de volgens artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden voor geassocieerd notaris Katrien Maes te Hove op tien december tweeduizend dertien, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

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

Zesde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en dit zonder vernietiging van aandelen.

Het aantal aandelen wordt bijgevolg niet aangepast, enkel de fractiewaarde zal ingevolge de reële kapitaalvermindering afnemen. Bijgevolg hoeft het aandelenregister niet aangepast te worden, behoudens vermelding dat een bedrag van zesduizend tweehonderdvijftig euro (€ 6.250,00) per aandeel wordt terugbetaald.

...

Zevende besluit

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

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een/tweehonderdste (1/200^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen."

In de historiek wordt aan dit artikel de volgende alinea toegevoegd:

"De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht met een kapitaal van vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen."

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van tien december tweeduizend dertien werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, om het kapitaal te brengen van vijftentwintigduizend euro (€ 25.000,00) op een miljoen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 1.275.000,00) door inlijving van gemeld netto-dividend van een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen."

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van dertien februari tweeduizend achttien werd het kapitaal van de vennootschap reël verminderd met een miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) door uitbetaling in geld, aangerekend op de volgens artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen ingebrachte kapitalen bij voormelde akte van kapitaalverhoging verleden geassocieerd notaris Katrien Maes te Hove op tien december tweeduizend dertien, bekendgemaakt zoals voormeld, zoals bepaald in artikel 537, vijfde lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan DELANG, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Expeditie van de akte, tevens omvattend coördinatie van de nieuwe statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2018 - Annexes du Moniteur belge