

Link B

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



18054084

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

20 MAART 2018

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr 0447.858.106

Benaming(voluit): **VAN DEN EYNDE**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Pierstraat 350
2550 Kontich**Onderwerp akte : BVBA: kapitaalvermindering in het kader van artikel 537 WIB/92-**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HERDT & MAES", met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 2 maart 2018, dragende volgende registratievermelding: "Geregistreerd op het registratiekantoor Antwerpen 3 op 7 maart 2018. Register OBA (5): Boek 000, Blad 000, Vak 6039. Ontvangen registratierechten : 50,00 €. De Ontvanger" " dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DEN EYNDE » te 2550 Kontich, Pierstraat 350, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer BTW BE 0447.858.106, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.

De vergadering bevestigt dat de vennootschap beantwoordt aan de definitie van een kleine vennootschap (artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen volgens de criteria ten tijde van de buitengewone algemene vergadering de dato 16 december 2013).

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van zeshonderdnegenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 699.500,00) om het te brengen van een miljoen driehonderdnegentienduizend vijfhonderd euro (€ 1.319.500,00) naar zeshonderdttwintigduizend euro (€ 620.000,00) en zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestorte kapitaal, welk kapitaal door de vennoten ingebracht werd bij beslissing van beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 met toepassing van artikel 537 WIB/92.

Deze beslissing strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

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 vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Link 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zeshonderdnegenennegentigduizend vijfhonderd euro (€ 699.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdttwintigduizend euro (€ 620.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot 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 vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering verklaart dat dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting aangezien de kapitaalvermindering tot stand komt na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt dus niet aangemerkt als een dividend en er is geen roerende voorheffing verschuldigd.

Tweede beslissing: Wijziging van de statuten

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

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdttwintigduizend euro (€ 620.000,00) en is vertegenwoordigd door zeshonderdvijftig (750) aandelen die elk één/zevenhonderdvijftigste (1/750^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen, zonder aanduiding van nominale waarde.”

Derde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

Vierde beslissing: Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SBB Accountants & Adviseurs”, gevestigd te Lier, Lintsesteenweg 27/1, 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

Alle voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- voor eensluidend verklaard afschrift de akte dd. 2 maart 2018 ;
- gecoördineerde statuten ;