

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



18074552

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27 APR. 2018

ANTWERPEN afdeling AURNHOUT
Griffie

Ondernemingsnr : 0416.707.545

Benaming

(voluit) : JOS BAECK EN ZONEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2440 Geel, Zammelseweg 79

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 23 april 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid JOS BAECK EN ZONEN volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Voorafgaandelijk uiteenzetting

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOS BAECK EN ZONEN" gehouden ten overstaan van notaris Koen Vermeulen te Paal op 27 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 2014 onder nummer 20140425-0088638 besliste om het kapitaal te verhogen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Kapitaalvermindering

a) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat aan de voorwaarden opgelegd door artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd voldaan en besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) om het te brengen van negenhonderd negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 949.578,70) op negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70).

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

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling deels in natura en deels in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten, in verhouding tot hun aandelenbezit.

De vergadering beslist het bedrag van de kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) als volgt terug te betalen:

- Aan de heer BAECK Geert, voornoemd, houder van driehonderd vijftachtig (385) van de tweeduizend (2.000) aandelen: honderd drieënzeventigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 173.250,00) in speciën;
- Aan de naamloze vennootschap "BADICO", voornoemd, houder van zeshonderd twintig (620) van de tweeduizend (2.000) aandelen: tweehonderd negenenzeventigduizend euro (€ 279.000,00) in speciën;
- Aan de heer BAECK, Guy, voornoemd, houder van negenhonderd vijfnegentig (995) van de tweeduizend (2.000) aandelen: - vierhonderd en zeventien duizend zeventien honderd vijftig euro (€ 407.750,00) in speciën en - veertigduizend euro (€ 40.000,00) in natura door toebedeling van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2018 - 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").

perceel grond gelegen te Geel, Doornboomstraat, ter plaatse genaamd "Brande Meulen". De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor 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 bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De comparanten verklaren tevens door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de fiscale gevolgen van het niet uitkeren van het kapitaal aan de vennoten.

b) In overeenstemming met het hierboven genomen besluit, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt negenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70).

Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLUIT

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

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.