



LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18092345

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

05 JUNI 2018

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0451 080 088

Benaming

(voluit) : **Verhoye-Dult**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **9230 Wetteren, Vennestraat 24**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALSVERMINDERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 30 mei 2018, aangeboden ter registratie op het bevoegde registratiekantoor dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verhoye-Dult", met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Vennestraat 24, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

"EERSTE BESLUIT – kapitaalvermindering:

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met honderdtweëntachtigduizend drieënvijftig euro komma dertien eurocent (€ 182.053,13) te verlagen om het van tweehonderdnegenentwintigduizend tweehonderdzevenentwintig euro komma zestien eurocent (€ 219.237,16) terug te brengen op zevenentwintigduizend honderdvierentachtig euro komma drie eurocent (€ 37.184,03), door terugbetaling in geld aan de vennoten naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal.

De kapitaalsvermindering, welke aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, en 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 kapitaalsvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalsvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsvermindering van honderdtweëntachtigduizend drieënvijftig euro komma dertien eurocent (€ 182.053,13) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenentwintigduizend honderdvierentachtig euro komma drie eurocent (€ 37.184,03).

Toelichting van de instrumenterende notaris.

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317-318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalsvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalsvermindering, 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 vennoot mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalsvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Verwijzing naar artikel 537 WIB1992

De vergadering neemt kennis van artikel 537 WIB1992, dat in essentie als overgangsmaatregel voorziet dat 'belaste reserves' aan de aandeelhouders uitgekeerd kunnen worden met toepassing van een roerende voorheffing van 10 % (en overeenstemmende personenbelasting), op voorwaarde van onmiddellijke inbreng van het verkregen bedrag in het fiscaal werkelijk gestorte kapitaal en behoud van de inbreng gedurende vier (4) jaren voor vennootschappen die kwalificeren als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 W.Venn.

Deze inbreng moest in principe ten laatste plaatsvinden tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit vóór 1 oktober 2014.

De vergadering stelt vast dat een tussentijds dividend ten bedrage van honderdtweëntachtigduizend drieënvijftig euro komma dertien eurocent (€182.054,13) in specien ingebracht is in het fiscaal werkelijk gestort kapitaal blijkens proces-verbaal van kapitaalverhoging verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 31 december 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2018 - 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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering stelt vast dat de vennootschap kwalificeert als kleine vennootschap in de zin van artikel 15 W.Venn., vermits zij geen van de in dit artikel bepaalde groottecriteria (omzet, personeelsbestand, balanstotaal) overschrijdt.

De vergadering stelt vast dat de inbreng gebeurde binnen de wettelijke termijn en gedurende minimaal vier (4) jaren behouden werd.

De vergadering stelt dus dat aan alle voorwaarden voldaan is om te genieten van het verminderd tarief van de roerende voorheffing ex artikel 537 WIB1992.

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen, om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5 :

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenendertigduizend honderdvierentachtig euro komma drie eurocent (€ 37.184,03) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend vijfhonderste (1/1.500ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

TWEDE BESLUIT – toekenning bevoegdheden aan de zaakvoerder:

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

DERDE BESLUIT – COORDINATIE VAN STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV BVBA Accountants Taks & Management Consultants (Kantoor Kennof) te 9230 Wetteren, Keiberg 17 bus 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."

Voor ontleidend uittreksel,

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren te Oordegem op 31 mei 2018

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 30 mei 2018;
- gecoördineerde statuten met overzichtstabel