



26 JUN 2018

VAN DESSEL NICO

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

2570 Duffel, Naalstraat 90

**RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN afd. MECHELEN**

**STATUTENWIJZIGING - REGULARISATIE ZETELVERPLAATSING -
KAPITAAL VERMINDERING**

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 11 juni 2018. Geregistreerd op het registratiekantoor te Mechelen op 14 juni 2018, zes bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 12888. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger.

a) Alle vennoten zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) Na beraadslaging treft de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Ingevolge een beslissing van de algemene vergadering de dato vijftien februari tweeduizend en elf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato vier maart daarna, onder nummer 11035115 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst van 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelstraat 89 naar 2570 Duffel, Naalstraat 90.

Derhalve verzoekt de algemene vergadering ons, notaris, deze wijziging authentiek te doen vaststellen om het artikel 3 van de statuten in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.

Bijgevolg zal dit artikel voortaan luiden als volgt : "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2570 Duffel, Naalstraat 90 en kan bij besluit van de zaakvoerder(s) verplaatst worden".

De regularisatie van dit artikel 3 van de statuten wordt hierbij uitdrukkelijk bekrachtigd en goedgekeurd.

Tweede agendapunt :

De voorzitter zet het volgende uiteen :

- In een algemene vergadering van de dato 31 december 2013, werd beslist een bruto-dividend uit te keren ten bedrage van negenenderdighuizend euro (€ 39.000,00). Daarbij hebben de vennoten verklaard toepassing te maken van artikel 537 wetboek inkomstenbelasting. Zij hebben zich verbonden het uitgekeerd dividend, na aftrek van de roerende voorheffing, in het kapitaal in te brengen.

- Op zes februari tweeduizend veertien werd in een buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Evy Willems, geassocieerd notaris te Keerbergen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato vijftiengint februari tweeduizend veertien onder nummer 14050453, besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfendertigduizend honderd euro (€ 35.100,00) door middel van een inbreng in specie'n volledig samengesteld uit voormeld uitgekeerd dividend.

- Bij voormelde inbreng werd vermeld dat deze inbreng kaderde in de regeling van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (WIB92), zodat de oorspronkelijke dividend-uitkering ten belope van het ingebrachte bedrag van vijfendertigduizend honderd euro (€ 35.100,00) kon genieten van het voordeeltarief van 10 % roerende voorheffing.

De vennootschap kwalificeerde ten tijde van voormelde inbreng (en op heden) als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

Sedert voormelde inbreng is een periode van vier jaar verstreken. Bijgevolg zijn aan alle voorwaarden van artikel 537, zevende lid WIB92 voldaan, zodat op heden kan overgegaan worden tot een kapitaalvermindering, ten belope van het bedrag van voormelde inbreng, die niet als dividend zal worden beschouwd en waarop geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.

Onderhavige kapitaalvermindering is volledig en exclusief toe te wijzen op de kapitaalverhoging die volgens de hierboven vermelde akte van kapitaalverhoging de dato zes februari 2014 gebeurde.

Derde agendapunt :



a) Voorgaand agendapunt 2 in overweging nemende, besluit de buitengewone algemene vergadering tot een kapitaalvermindering met vijfendertigduizend honderd euro (€ 35.100,00) om het geplaatst kapitaal te brengen van drieënvijftigduizend zeshonderd euro (€ 53.700,00) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door terugbetaling in geld van werkelijk volstort kapitaal aan de vennoten.

De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

b) Op deze kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing, aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de vennoten van beschikbare liquiditeiten die reëel gestort kapitaal uitmaken, namelijk zijn samengesteld uit het in 2014 in speciën uitgekeerde en onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor beschreven.

Schuldeisersbescherming.

De voormelde terugbetaling van kapitaal zal slechts kunnen geschieden na verloop van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en voor zover geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de vennoten zal kenbaar maken.

De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van voormelde termijn.

c) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Aan de zaakvoerder wordt machtiging verleend om voorgaande beslissing uit te voeren en inzonderheid :

- over te gaan tot het verrichten van de boekhoudkundige verrichtingen en het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

- over te gaan tot de terugbetaling van dit kapitaal na het verstrijken van de wettelijke termijn.

d) Als gevolg van de voorgaande beslissingen wordt het artikel 5 van de statuten betreffende de toestand van het kapitaal, vervangen door de volgende tekst :

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro. Het is verdeeld in honderd aandelen (100) op naam zonder vermelding van waarde."

Vierde agendapunt :

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 11 juni 2018 en de tekst van de gecoördineerde statuten.