

Luk B

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



18156544

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN

15 OKT. 2018

afdeling HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0458.501.875

Benaming

(voluit) : SOLDIVA

(verkort) :

Rechtsvorm : bvba

Volledig adres v.d. zetel : Siberiëstraat 5, 3900 Overpelt

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris JAN CLOET te Peer op 26 september 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SOLDIVA, met zetel te 3900 Overpelt, Siberiëstraat 5 en met ondernemingsnummer BTW BE0458.501.875 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen:

I. KAPITAALVERMINDERING

1) De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van zeshonderdvijfzeventigduizend negenhonderdvijfentwintig euro (€ 675.925,00), en dit door terugbetaling op ieder der tweehonderd en twaalfduizend achthonderdzevenennegentig (212.897) aandelen van een gelijk bedrag in speciën, voor een totaal bedrag van zeshonderdvijfzeventigduizend negenhonderdvijfentwintig euro (€ 675.925,00).

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande tweehonderd en twaalfduizend achthonderdzevenennegentig (212.897) aandelen.

De voorzitter wijst de vergadering erop dat in toepassing van het gewijzigde artikel 18 WIB92 (Wet 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het BS van 29 december 2017) elke kapitaalvermindering doorgevoerd na 01 januari 2018 verhoudingsgewijs wordt geacht voort te komen uit het totaalbedrag van het gestorte kapitaal (en naargelang de gelijkgestelde bedragen) en uit het totaalbedrag van (bepaalde) belaste reserves en vrijgestelde reserves. Artikel 18, lid 2 tot en met 6 voorziet daartoe in een specifieke methode om deze aanrekening vast te stellen. Op het gedeelte van de (belaste en vrijgestelde) reserves die geacht worden uitgekeerd te worden, zal roerende voorheffing verschuldigd zijn.

Artikel 18, 7e lid WIB92 voorziet echter uitdrukkelijk een vrijwillige toepassing van de bepalingen van artikel 18, lid 2 tot en met 6 WIB92 voor zover de algemene vergadering een wijze van aanrekening van de vermindering van het eigen vermogen bepaalt die tot eenzelfde of hoger resultaat leidt dan datgeen voortvloeiende uit een vermindering voor hetzelfde bedrag van gestort kapitaal (of ermee gelijkgestelde bedragen) waarop de in artikel 18, lid 2-6 WIB92 bedoelde regels zouden zijn toegepast, en als zodanig is geboekt. Het bedrag van de dividenden wordt in dat geval op basis van deze beslissing van de algemene vergadering bepaald.

De voorzitter licht aan de vergadering deze berekening in concreto toe aan de hand van de regels bepaald in artikel 18, lid 2 tot en met 6 WIB92.

De vergadering beslist dan ook van deze mogelijkheid geboden door artikel 18, 7e lid WIB92 gebruik te maken en de kapitaalvermindering als volgt aan te rekenen :

- Het vennootschapsrechtelijk kapitaal te verminderen met zeshonderdvijfzeventigduizend honderddertien euro negenentachtig cent (€ 675.113,89) ;

- Over te gaan tot een dividenduitkering ten belope van achthonderd en elf euro elf cent (€ 811,11).

Zij bevestigt dan ook dat deze aanrekening voor het totaal bedrag van zeshonderdvijfzeventigduizend negenhonderdvijfentwintig euro (€ 675.925,00) leidt tot een bedrag van dividenden gelijk of hoger dan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van gestort kapitaal wanneer de regels van artikel 18, lid 2 tot en met 6 WIB92 zouden zijn toegepast.

Deze uitsplitsing zal dan ook als zodanig in de boekhouding van de vennootschap geboekt worden.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zeshonderdvijfzeventigduizend honderddertien euro negenentachtig cent (€ 675.113,89) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd vier miljoen zeshonderd en vierduizend achthonderd zesentachtig euro elf cent (€ 4.604.886,11) vertegenwoordigd door tweehonderd en twaalfduizend achthonderdzevenennegentig (212.897) aandelen zonder aanduiding van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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



nominale waarde, die elk één/tweehonderd en twaalfduizend achthonderd zevenennegentigste (1/212.897ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat 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 aandeelhouders 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.

2) Wijziging van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten overeenkomstig het hierboven genomen besluit als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderd en vierduizend achthonderd zesentachtig euro elf cent (€ 4.604.886,11) en is verdeeld in tweehonderd en twaalfduizend achthonderd zevenennegentig (212.897) aandelen zonder nominale waarde."

II. VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering beslist ondergetekende notaris de bevoegdheid te verlenen de statuten te coördineren.

III. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER(S) TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent de zaakvoerder(s) alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde 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.

Voor analytisch uittreksel

Geassocieerd notaris Jan Cloet

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte;
- coördinatie van statuten.