

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



18170528

MONITEUR BELGE
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

20 -11- 2018

BELGISCH STAATSBLAD

15 NOV. 2018

Griffie

Ondernemingsnr : 0477544163

Benaming

(voluit) : BOOMKWEKERIJ Marc DE RAEVE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Adolf Papeleustraart 58 - 9230 Wetteren

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Christiaan UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.
Op twaalf november.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van "BOOMKWEKERIJ Marc DE RAEVE", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9230-Wetteren, Adolf Papeleustraart 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister met als ondernemingsnummer 0477.544.163 en met als BTW-nummer : BE-0477.544.163; opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan De Smet te Wetteren op dertien mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van negenentwintig mei erna onder nummer 517, en waarvan de statuten eenmalig werden gewijzigd, te weten bij akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 30 april 2014, bekendgemaakt als gemeld op 20 mei 2014 onder referte 14102106.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om elf uur dertig, onder voorzitterschap van de heer Marc De Raeve, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig:

1. De heer DE RAEVE, Marc Eduard, geboren te Wetteren op elf april negentienhonderd drieënzeventig, wonende te 9230-Wetteren, Adolf Papeleustraart 58.

Houder van vierennegentig (94) aandelen.

2. Mevrouw DE BACKER, Daisy, geboren te Gent op éénendertig augustus negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 9230-Wetteren, Adolf Papeleustraart 58.

Houdster van tweeënnegentig (92) aandelen.

Samen : honderd zesentachtig (186) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van honderd tachtigduizend zeshonderd euro (180.600,00 EUR) vertegenwoordigende.

HUIDIG BESTUURSORGaan VAN DE VENNOOTSCHAP

- De heer Marc De Raeve, voornoemd, zaakvoerder van de vennootschap, alhier aanwezig, verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :

I. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met HONDERD TWEËËNZESTIGDUIZEND euro (€162.000,00) om het kapitaal te verlagen van 180.600,00 euro naar achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00) om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van achthonderd zeventig euro en zevenennegentig cent afgerond (870,97 euro), volledig aan te rekenen, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 30 april 2014, blijkend uit gemelde akte verleden op zelfde datum voor voornoemde notaris Jeroen Uytterhaegen.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2018 - 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").

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing door de tekst van artikel 5 te herformuleren als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), verdeeld in honderd zeventachtig (186) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/honderd zeventachtigste (1/186ste) in het kapitaal."

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandelen aanwezig zijn zoals voormeld;

-dat zij stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, te weten kapitaalvermindering na de kapitaalverhoging op grond van gemelde akte kapitaalverhoging de dato 30 april 2014, waarover wordt verduidelijkt hetgeen volgt :

(1) de Vennootschap voldeed op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist effectief aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;

(2) de Vennootschap heeft zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en verklaart hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;

(3) dat de eerdere kapitaalverhoging voormeld, die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decreteringen van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992;

(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

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

Punt 1 – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Punt 2– Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.

Voor ontiedend uittreksel

Geassocieerd Notaris Christiaan UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

-coördinatie der statuten