

Luik 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

18310347



Neergelegd
30-03-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0407820266
Benaming : (voluit) : **Fantasia Verlichting**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Torhoutsesteenweg 437
(volledig adres) 8400 Oostende
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op 30 maart 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap FANTASIA VERLICHTING, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 437, met éénparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Peter De Baets te Koksijde op 19 december 2013, waarbij het maatschappelijk kapitaal met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92 werd verhoogd met een bedrag van negenhonderdduizend (€ 900.000,00) om het te brengen op negenhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 962.000,00).

De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalbreng werd gedaan.

De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van artikel 269, §2 van het WIB '92.

De vennoten verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel 2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van toepassing zou kunnen zijn.

Ondergetekende notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijks een vervroegde opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.

De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de voorgenomen kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te verminderen met negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), om het van negenhonderd tweeënzestigduizend euro (€ 962.000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de vennoten, in hun respectievelijke aandelenverhouding.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van negenhonderdduizend euro (€900.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft het bestuursorgaan opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en volstort. Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht."

TWEEDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering besluit de instrumenterende notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 30 maart 2018
- onderhandse volmacht dd. 16 maart 2018
- gecoördineerde tekst van de statuten