

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18322722



Neergelegd

17-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0426811876

Benaming : (voluit) : **BALANCK**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bedrijvenlaan 5
(volledig adres) 8630 Veurne

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op 16 juli 2018, ter registratie neergelegd te Veurne, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BALANCK" gevestigd te 8630 Veurne, Bedrijvenlaan 5, KBO 0426.811.876, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van EEN MILJOEN TACHTIG DUIZEND EUR (€ 1.080.000,00), teneinde het te brengen van EEN MILJOEN HONDERD TWEEENVEERTIG DUIZEND EUR (€ 1.142.000,00) op TWEEENZESTIG DUIZEND EUR (€ 62.000,00) zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort maatschappelijk kapitaal, met name op het conform artikel 537 WIB92 en conform het DBI-regime ingebracht maatschappelijk kapitaal, hetzij respectievelijk zeventigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 71.550,00) en één miljoen achtduizend vierhonderd vijftig euro (€ 1.008.450,00), krachtens proces-verbaal de dato éénentwintig mei tweeduizend veertien, verleden voor notaris Vincent Van Wallegghem te Koksijde (Sint-Idesbald), bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tien juni daarna, onder nummer 14114097.

De vergadering bevestigt dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de voornoemde aandeelhouders, in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen tachtig duizend euro (€ 1.080.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000), vertegenwoordigd door achthonderd aandelen zonder nominale waarde, ieder met een breukwaarde van één/achthonderdste;

Toelichting door de instrumenterende notaris.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van:

A) de artikelen 612 en 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij 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 afrek 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

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

B) het **artikel 537 WIB92**, en met name de bepaling dat het conform artikel 537 WIB92 ingebrachte kapitaal na een periode van vier jaar, te rekenen vanaf de akte kapitaalverhoging, belastingvrij zou kunnen worden uitgekeerd door de vennootschappen die als kleine vennootschappen worden aangemerkt volgens het "oud" artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen op datum van de kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB92.

TWEEDE BESLISSING

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG HET GENOMEN BESLUIT
In overeenstemming met de hierboven genomen besluit beslist de vergadering om de **eerste zin van artikel 5** van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00), en is verdeeld in achthonderd (800) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLISSING

OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van het genomen besluit en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte statutenwijziging;
- coördinatie;