

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

18323879



Neergelegd
27-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0475019589
 Benaming : (voluit) : **TUERLINCKX**
 (verkort) :
 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
 Zetel : Roth 42
 (volledig adres) 3202 Aarschot
 Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Bij akte ontvangen door Meester Christel MEURIS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 23 juli 2018, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap “Tuerlinckx” waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van vijfhonderd veertigduizend euro (€ 540.000,00), door het te brengen van zeshonderd zevenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 677.200,00) op honderd zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 137.200,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen, door terugbetaling in speciën op ieder aandeel voor een gelijk deel. Deze kapitaalvermindering is aan te rekenen op het gestort kapitaal dat in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen werd gevormd. Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van tweeënzeventigduizend vijftachtig euro één en zeventig eurocent (€ 72.085,71) door het te brengen van honderd zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 137.200,00), op vijfenzeventigduizend honderd veertien euro negenentwintig eurocent (€ 65.114,29), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling in speciën op ieder aandeel voor een gelijk deel.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering fiscaal als volgt is aan te rekenen:

- ten belope van één en dertigduizend achthonderd euro (€ 31.800,00) op het werkelijk gestort kapitaal;
- ten belope van veertigduizend tweehonderd vijftachtig euro één en zeventig eurocent (€ 40.285,71) op de belaste reserves, waarvan twaalfduizend vijftachtig euro één en zeventig eurocent (€ 12.085,71) roerende voorheffing.

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen kan deze terugbetaling slechts

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.

geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk dat er gedurende voormelde termijn zoals voorzien in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de vennoot op haar beurt zou hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

Voor zover als nodig wijst ondergetekende notaris de aandeelhouders erop dat indien deze kapitaalvermindering gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, de vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D en 328R verplichtingen zijn in hoofde van de vennootschap.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 5 – KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftenzestigduizend honderd veertien euro negenentwintig eurocent (€ 65.114,29).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd tweeënzeventig (1.372) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend driehonderd tweeënzeventigste (1/1.372ste) van het maatschappelijk kapitaal."

DERDE BESLISSING

De vergadering geeft 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.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap Fisconsult-Account NV, met zetel te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 53, en/of hun aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank der Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VIERDE BESLISSING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL