

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

18326193



Neergelegd
27-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0461154628

Benaming : (voluit) : **BUSSCHAERT SERVICE STATION**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Westouterseweg 1
(volledig adres) 8970 Poperinge

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor mij, Meester **Tine Planckaert**, notaris met standplaats te Poperinge, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV ovv BVBA Vandenameele & Planckaert", met zetel te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, op 23 augustus 2018, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van "**BUSSCHAERT SERVICE STATION**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 8970 Poperinge, Westouterseweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0461.154.628, met unanimité van stemmen beslist heeft als volgt.

EERSTE BESLUIT

Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering, opgetekend door meester William de Sagher, voorheen notaris te Poperinge, op 12 augustus 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus 2014, onder nummer 14159377 is overgegaan tot kapitaalverhoging ten belope van negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00) dit in het kader van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen.

TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het artikel 15 Wetboek Vennootschappen zoals dit van kracht was op het moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk als volgt:

§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :

- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1 vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.

§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.

§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).

Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer

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.

dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet ", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.

Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.

§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.

§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen. Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (...)"

De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een 'kleine' vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat de kapitaalsvermindering de afbouw betreft van de liquide middelen die niet voor de core business van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal.

De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van negenhonderdnegentigduizend euro (€ 990.000,00) om het terug te brengen van één miljoen tweeeënvijftigduizend euro (€ 1.052.000,00) naar tweeeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.

De kapitaalsvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de kapitaalvermindering volledig en exclusief zal worden aangerekend op het kapitaal afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB.

VIJFDE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij deze 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 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.

Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde 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.

ZEVENDE BESLUIT

Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, voorzien in eerste besluit, beslist de algemene vergadering het artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen op naam, zonder

Luik B - vervolg

vermelding van nominale waarde, die elk één/tweeduizendvijfhonderdste (1/2.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.”

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent volmacht aan de instrumenterende Notaris om de tekst van de gecoördineerde statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Accountantskantoor Dejonckheere te 8970 Poperinge, Pottestraat 16, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tine Planckaert
Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal houdende kapitaalsvermindering;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2018 - Annexes du Moniteur belge