

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

18326461



Neergelegd
29-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0470027455

Benaming : (voluit) : **ESDACO**
(verkort) : **ESDACO**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : St.-Willebrordusstraat 92
(volledig adres) 2400 Mol

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jef Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 22 augustus 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESDACO" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Reële kapitaalvermindering – (art 537 WIB)

De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op 27 juni 2014, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met honderdvierenveertigduizend euro (€ 144 000,00).

De algemene vergadering verklaart dat deze kapitaalverhoging plaatsvond in het kader van de uitkering van een tussentijds dividend, dat onmiddellijk, en na inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%), werd ingebracht in het kapitaal van de vennootschap – zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomsten Belasting.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderdvierenveertigduizend euro (€ 144 000,00), teneinde het te brengen van honderdvierenzestigduizend euro (€ 164 000,00) op twintigduizend euro (€ 20 000,00), zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in gelden van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van honderdvierenveertigduizend euro (€ 144 000,00), daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (€ 20 000,00).

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de algemene vergadering om artikel vier (4) van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "

a) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20 000,00) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) gelijke aandelen, zonder nominale waarde.

b) Historiek kapitaal:

- *Bij de oprichting op 14 januari 2000 bedroeg het kapitaal twintigduizend euro (€ 20 000,00).*
- *Bij een statutenwijziging op 27 juni 2014 werd het kapitaal verhoogd met een bedrag van honderdvierenveertigduizend euro (€ 144 000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20 000,00) op honderdvierenzestigduizend euro (€ 164 000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Deze verhoging werd uitgevoerd overeenkomstig artikel 537 WIB.*

- *Bij een statutenwijziging op 22 augustus 2018 werd het kapitaal verminderd met een bedrag van honderdvierenveertigduizend euro (€ 144 000,00) om het terug te brengen op twintigduizend euro (€*

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.

20 000,00), zonder vernietiging van aandelen. Deze vermindering werd aangerekend op het kapitaal dat viel onder het regime van artikel 537 WIB.”

Toelichting van de instrumenterende notaris:

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot 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 aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de 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.

De vennoten verklaren voorafgaandelijke aan het verlijden van deze akte er door hun accountant of fiscaal adviseur te zijn op gewezen dat het verminderen van het kapitaal in bepaalde gevallen fiscaal nadelige gevolgen kan hebben (o.a. herkwalificatie van interesten – art 18, 4°, thin capitalisation – art 198, 11°, notionele interestafrek – art 205bis e.v., investeringsreserve – art 194quater, verlaagd tarief vennootschapsbelasting – art 215 WIB92....).

Tweede besluit: Aanpassing van de statuten inzake de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met een eerdere beslissing van de algemene vergadering tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel de dato 15 juni 2006, beslist de enige vennoot om artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2400 Mol, Sint-Willebrordusstraat 92.

De zetel kan op om het even welke plaats binnen het Vlaams en Hoofdstedelijk gewest worden gevestigd door een besluit van de zaakvoerder. De zaakvoerders zorgen voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Exploitatiezetels, bijhuizen, agentschappen of kantoren zullen in België en in het buitenland mogen gevestigd worden door de vennootschap, mits inachtname van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels”.

Derde besluit: Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De vennoten verlenen aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde besluit: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

De vennoten en de zaakvoerder geven bij deze bijzondere volmacht aan Acrog Accountancy BVBA, kantoorhoudende te 2440 Geel, Molseweg 168, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jef Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.