

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

18328277



Neergelegd
13-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0450665265
Benaming : (voluit) : **GEBROEDERS COSTONGS**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Berkenlaan 22 bus 1
(volledig adres) 3620 Lanaken
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

**BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB -
KAPITAALVERMINDERING – HERBENOEMING BESTUURSORGaan - AANPASSING DER
STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden op twaalf september tweeduizend en achttien, voor Meester **Yasmine FAGARD**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT: OORSPRONG GELDEN KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat huidige kapitaalvermindering prioritair wordt aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht in het kader van de vastklik-operatie conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering van 3 september 2018, aangaande de beslissing van de kapitaalvermindering, conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

TWEDE BESLUIT: INFO GEREALISEERDE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992, bij akte verleden voor notaris Tom COLSON, te Maasmechelen, op 21 januari 2014 het kapitaal verhoogd werd met honderdzeventien duizend euro (€117.000,-) zonder creatie van aandelen.

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders verklaard hebben dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15 W. Venn..

De vergadering stelt vervolgens vast dat het kapitaal, ingebracht conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 zoals voormeld, gedurende een periode van 4 jaar behouden werd, waardoor deze kapitaalvermindering niet zal belast worden als een dividend en dus niet onderworpen wordt aan een roerende voorheffing.

DERDE BESLUIT: BESLISSING TOT KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van honderd zeventien duizend euro (€ 117.000,-), teneinde het te brengen van honderd negenenzeventig duizend euro (€179.000,-) op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,-), dit zonder vernietiging van aandelen en mits naleving van de bepalingen van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, door terugbetaling aan de aandeelhouders van hierna vermelde bedragen:

- Aan de heer COSTONGS Gilles, voornoemd, een bedrag van achteenvijftig duizend vijfhonderd euro (€58.500,-) zonder vernietiging van aandelen.
- Aan de heer COSTONGS Leonardus, voornoemd, een bedrag van achteenvijftig duizend vijfhonderd euro (€58.500,-) zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering daadwerkelijk aangerekend wordt op het

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.

ingebrachte kapitaal welke gerealiseerd werd in het kader van de vastklik-operatie conform de bepalingen van artikel 537, 5° van Wetboek van Inkomstenbelasting 1992.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering met honderd zeventien duizend euro (€ 117.000,-) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,-).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 612/613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake de reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de bijlage 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 vennoot 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.

VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. Geplaatst kapitaal

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO (€ 62.000,00)."

VIJFDE BESLUIT: (HER)BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, die hun mandaten aanvaarden en niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet:

- De heer COSTONGS Gilles, voornoemd.
- De heer COSTONGS Leonardus, voornoemd.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHT COÖRDINATIE

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

Stemming: Alle besluiten worden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders samen samengekomen in een algemene vergadering, waarbij zij beslist tot gedelegeerd-bestuurder te benoemen:

- De heer COSTONGS Gilles, voornoemd.
- De heer COSTONGS Leonardus, voornoemd.

die hun mandaat aanvaarden en niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS YASMINE FAGARD

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Voor eensluidend afschrift
- Gecoördineerde statuten