

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

18329819



Neergelegd
26-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0476749258

Benaming : (voluit) : **BRANDSTOFFEN MAENHOUT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Industriestraat 22
(volledig adres) 8755 Ruiselede

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Christophe VERHAEGHE**, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met maatschappelijke zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 26 september 2018, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDSTOFFEN MAENHOUT", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Wijziging doel

1. Verslag

De aanwezige vennoten erkennen het afschrift van het door de zaakvoerder opgemaakte bijzonder verslag, voorge-schreven door artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen, alsook van de erbij gevoegde staat van activa en passiva, afgesloten op 30 juni 2018.

De vennoten geven ontslag met betrekking tot het voorle-zen ervan.

2. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals voormeld in punt 1.2 van de agenda.

Tweede besluit: kapitaalvermindering

a) De vennoten verklaren

(1) dat de vennootschap, op het tijdstip van de kapitaalverhoging de dato 22 april 2014 in het kader van artikel 537 WIB 92 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine" vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;

(2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende hebben laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 WIB 92 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;

(3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB 92 gebeurde met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 WIB 92 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling, werden nageleefd, zoals de effectieve en tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing;

(4) dat sinds voormelde kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB 92 de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

Teneinde het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met haar huidige kapitaalbehoefte, beslist de vergadering het kapitaal te verminderen met achthonderdeneenduizend euro (€ 801.000,00), om het kapitaal te herleiden van achthonder negentien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 819.550,00) tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

b) De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de vennoten, doch pas indien binnen 2 maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die 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.

ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zal het vrijgekomen bedrag op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid, WIB 92 zal de kapitaalvermindering worden aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB 92. Immers, bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 22 april 2014 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van achthonderdeneenduizend euro (€ 801.000,00), dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 3 maart 2014 werd uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 WIB92. Zo werd het kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) (vertegenwoordigd door 100 aandelen) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, gebracht naar achthonderdnegentienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 819.550,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.

c) De zaakvoerders wordt opdracht gegeven om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.

Derde besluit: aanpassing artikel éénentwintig

De vergadering beslist het artikel in verband met de ontbinding van de vennootschap, meerbepaald artikel éénentwintig van de statuten, aan te passen, ten gevolge van de gewijzigde vennootschapswetgeving en de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte.

Derde besluit: statutenwijzigingen

1) De vergadering beslist **artikel drie** van de statuten te wijzigen, door toevoeging van volgende bepalingen (na “- *elektrotechnisch installateur en installateur centrale verwarming;*” en vóór “*Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handeling stellen (...)*”):

- *Het uitvoeren van alle landbouwwerken, daarin begrepen alle bewerkingen van grond, strekkend tot het verbeteren, het betelen, het beschermen en het oogsten van gewassen;*
- *Het aankopen en beheren van een machinepark en het verhuren ervan;*
- *Het uitvoeren van alle onderhoud en herstellingswerken aan land- en tuinbouwmachines;*
- *Transport van mest alsook het verwerken van mest op landbouwgronden en weiden;*
- *Transport voor derden en eigen goederen;*
- *Algemeen loonwerken en grondwerken;*
- *Draineringswerken;*
- *Landbouwwerken, akkerbouw- en tuinbouwwerken;*
- *Aanleg en onderhoud van tuinen en parken;*
- *Landschapsverzorging;*
- *Het voorbereiden van landbouwvelden;*
- *Verhuren van landbouwmachines en –werktuigen met bedieningspersoneel;*
- *Het bouwrijp maken van terreinen;*
- *Het ruimen van bouwterreinen;*
- *Het grondverzet – drainage van land- en bosbouwgrond;*
- *Ruimen van waterlopen en sloten;*
- *Alle diensten verwant aan landbouw en tuinbouw;*
- *Het exploiteren van een metaalbewerkende en –verwerkende onderneming;*
- *Algemene metaalwerken;*
- *Bouwen, herstellen en onderhouden van mechanische installaties;*
- *Montage, las- en onderhoudswerken;*
- *De vervaardiging van metalen schrijnwerk zoals onder meer deuren, ramen, trappen, luiken, rekken, wanden, hekken, garagepoorten, traliwerk, enzoverder;*
- *De vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;*
- *Het slopen en afbreken van metalen constructies;*
- *De verhuur van vakantiewoningen, al dan niet gemeubileerd;*
- *Het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een ‘Bed and Breakfast’;*
- *Het huren en verhuren van fietsen en bromfietsen;*
- *Het rondleiden en begeleiden van mensen en het verschaffen van uitleg bij toeristische bezienswaardigheden (gids).*

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.”

2) De vergadering beslist **artikel vijf** van de statuten integraal te vervangen als volgt:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen, met een nominale waarde, die elk 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/100ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 april 2014, opgemaakt door geassocieerd notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van achthonderd en een duizend euro (€ 801.000,00), ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 3 maart 2014 uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 WIB92, om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar achthonderd negentien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 819.550,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 september 2018 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verminderd met achthonderdeneenduizend euro (€ 801.000,00), om het kapitaal te brengen van achthonderd negentien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 819.550,00) naar achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen."

3) De vergadering beslist **artikel éénentwintig** van de statuten als volgt aan te vullen (in fine):

"Indien voldaan is aan de voorwaarden vermeld in artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap ontbonden en vereffend worden in één akte."

Vijfde besluit: volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 26/09/2018, met verslag van de zaakvoerder (met staat van actief en passief) mbt doelwijziging en gecoördineerde statuten.