

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

18329963



Neergelegd
27-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0472418209

Benaming : (voluit) : **PHILIP V**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Den Heuvel 20
(volledig adres) 2970 Schilde

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd vr registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul Wellens, notaris, met zetel te Mortsel, op 27 september 2018, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "PHILIP V" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te 2970 Schilde, Den Heuvel 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BE 0472.418.209, en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

1. – REËLE KAPITAALVERMINDERING

De enige vennoot stelt vast dat ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 8 september 2014, het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met driehonderd tachtigduizend euro (€ 380.000,00) om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).

De enige vennoot 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 Inkomstenbelasting.

De enige vennoot beslist dan ook om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van driehonderd tachtigduizend euro (€ 380.000,00), teneinde het te brengen van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), mits vernietiging van drieduizend vijfhonderd vierendertig (3.534) aandelen.

De enige vennoot beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden 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.

2. – VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERMINDERING

De enige vennoot stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van driehonderd tachtigduizend euro (€ 380.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twintigduizend euro (€ 20.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De enige vennoot verklaart 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, wiens vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij 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 enige 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.

De enige vennoot verklaart voorafgaandelijk aan het verlijden van deze akte er door zijn accountant

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.

of fiscaal adviseur te zijn op gewezen dat het verminderen van het kapitaal in bepaalde gevallen fiscaal nadelige gevolgen kan hebben (onder andere herkwalificatie van interesten – artikel 18,4°, thin capitalisation – artikel 198, 11°, notionele interestaftrek – artikel 205bis ev, investeringsreserve – artikel 194quater, verlaagd tarief vennootschapsbelasting – artikel 215WIB92).

3. – AANPASSING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die voorgaat, beslist de enige vennoot artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst : *“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00). Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.”*

4. – OVERBOEKing

De enige vennoot beslist ingevolge voormelde kapitaalvermindering tot overboeking van de eigen vermogenrekening 130 “Wettelijke reserve” met een bedrag van achtendertigduizend euro (€ 38.000,00) naar de eigen vermogenrekening 133 “Beschikbare reserves”.

5. - VOLMACHT VOOR COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De enige vennoot besluit met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris Paul Wellens, te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor de publicatie dezer.

6. – MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De enige vennoot verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Tegelijk hiermee neergelegd: Afschrift van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten