

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

18330780



Neergelegd
02-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0446939970

Benaming : (voluit) : **NIJSEN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwstraat 10
(volledig adres) 3670 Meeuwen-Gruitrode

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

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend achttien, op veertien september, voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te Meeuwen-Gruitrode, Kiestraat 4-6, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**NIJSEN**", met zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Nieuwstraat 10, ondernemingsnummer B.T.W. BE 0446.939.970, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:

"EERSTE BESLISSING - KAPITAALVERMINDERING

In het kader van de overgangsmaatregel opgenomen in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van DRIEHONDERDNEGENENTWINGDUIZEND DRIEHONDERDVIERENTWINTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 329.324,52), teneinde het te brengen van DRIEHONDERDZEVENENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENTWINTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 347.924,52) op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen van de vennootschap.

De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering 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.

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

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van DRIEHONDERDNEGENENTWINGDUIZEND DRIEHONDERDVIERENTWINTIG EURO TWEEËNVIJFTIG CENT (€ 329.324,52) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00).

Toelichting door de instrumenterende notaris

a/ De enige zaakvoerder en de enige vennoot verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van onderhavige vennootschap, die werd verricht ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Van Nerum, te Meeuwen-Gruitrode, op 14 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2014 onder nummer 14095661.

Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerder en de vennoten de draagwijdte en de implicaties

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.

toegelicht van voormeld artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal, in het geval van een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen, niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier (4) jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

b/ De enige vennoot, hier aanwezig zoals gezegd, 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, wier 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 (2) 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 (2) maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

TWEDE BESLISSING - AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSING

In overeenstemming met het hierboven geacteerd besluit, beslist de vergadering om artikel vijf (5) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen volgt:

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.”

DERDE BESLISSING - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, alle bevoegdheden om de noodzakelijke wijzigingen in het handelsregister te verrichten.

VIERDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.

VIJFDE BESLISSING - VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De comparante geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Detrez Luc Accountancy”, met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kerkstraat 6A, ondernemingsnummer B.T.W. BE0443.873.186, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door de heer Lucien Detrez, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenschap van stemmen genomen.”

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Inge Colaers, met zetel te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte,
- de gecoördineerde tekst der statuten.