

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

18335402



Neergelegd
07-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0427851954

Benaming : (voluit) : **HORTA VAN ROSSEM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Assesteenweg 115
(volledig adres) 1740 Ternat

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

Uit een akte verleden voor Meester Frank Verlinde, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 6 november 2018, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "HORTA VAN ROSSEM", met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0427.851.954.

Opgericht onder de benaming 'LAND & TUINCENTRUM VAN ROSSEM' blijkens akte verleden voor notaris Jacques Van Bellinghen, te Ternat, op 30 september 1985, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1985, onder nummer 097.

Waarvan de statuten, alsook onder meer de benaming werden gewijzigd in de huidige, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, op 30 december 2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 2014, onder nummer 0021617.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende geassocieerde notaris Frank Verlinde, te Asse, op 22 december 2015, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2016, onder nummer 16001739.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : BESLISSING TOT VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal in toepassing van artikel 537 WIB92 te verminderen **ten bedrage van tweehonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 255.000,00) om het van zeshonderd veertienduizend zeventhonderd en elf euro drieëntachtig cent (€ 614.711,83) terug te brengen op driehonderd negenenvijftigduizend zeventhonderd en elf euro drieëntachtig cent (€ 359.711,83).**

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

Deze kapitaalvermindering zal geschieden ten voordele van de huidige aandeelhouders naar evenredigheid van hun aandelenbezit en wordt toegewezen aan het kapitaal welke werd gevormd overeenkomstig artikel 537 WIB92.

De kapitaalvermindering gebeurt naar aanleiding van de eerder doorgevoerde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 WIB92 ingevolge akte verleden voor ondergetekende geassocieerde notaris Frank Verlinde, te Asse, op 30 december 2013.

De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachtermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalverbod conform art. 537 WIB92 is gedaan.

Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.

Deze kapitaalvermindering geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders van de

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.

vennootschap van het bedrag groot éénenvijftigduizend euro (€ 51.000,00) aan de heer Van Rossem Jean, van het bedrag van éénenvijftigduizend euro (€ 51.000,00) aan mevrouw Jans Rita, van het bedrag van achtendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 38.250,00) aan mevrouw Van Rossem Katrien, van het bedrag van achtendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 38.250,00) aan de heer Van Rossem Wim, van het bedrag groot achtendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 38.250,00) aan de heer Van Rossem Jo en van het bedrag groot achtendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 38.250,00) aan de Commanditaire Vennootschap op Aandelen 'VAJA', overeenstemmend met de kapitaalvestiging welke is geschied overeenkomstig de algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, op 22 december 2015.

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van bestaande aandelen.

TWEEDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN VERWEZEN-LIJKING VAN DE KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van tweehonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 255.000,00) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd negenenvijftigduizend zevenhonderd en elf euro drieëntachtig cent (€ 359.711,83).

DERDE BESLUIT: AANPASSING DER STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

De tekst van artikel vijf der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt :

"ARTIKEL VIJF : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderd negenenvijftigduizend zevenhonderd en elf euro drieëntachtig cent (359.711,83 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ driehonderdste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

De tekst van artikel vijf-bis der statuten wordt integraal vervangen door hetgeen hierna volgt :

"ARTIKEL VIJF-BIS : HISTORIEK VAN DE KAPITAALVORMING.

De vennootschap werd opgericht met een kapitaal van drie miljoen frank, vertegenwoordigd door driehonderd aandelen, met fractiewaarde, volledig volstort.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 december 2013 voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, werd de werd het kapitaal omgezet in euro en werd het kapitaal verhoogd ten belope van achthonderdentienduizend euro (€ 810.000,00), om het kapitaal aldus te brengen van vierenzeventigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 74.368,06) op achthonderdvierentachtigduizend driehonderdachtenzestig euro zes cent (€ 884.368,06), door inbreng in geld vanwege de huidige aandeelhouders, in functie van ieders aandelenbezit, niet gepaard gaande met de creatie van nieuwe aandelen.

Ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, op 22 december 2015 werd het kapitaal verlaagd ingevolge akte partiële splitsing om het te brengen op zeshonderd veertienduizend zevenhonderd en elf euro drieëntachtig cent (614.711,83 euro).

Ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, op 6 november 2018 werd het kapitaal verlaagd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering om het te brengen op driehonderd negenenvijftigduizend zevenhonderd en elf euro drieëntachtig cent (€ 359.711,83)."

VIERDE BESLUIT : MACHTEN.

De vergadering beslist volmacht te geven aan de bestuurders, ieder afzonderlijk bevoegd, voor de uitvoering van de genomen besluiten om alle wijzigingen kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.

Met het oog op dit alles zullen de bestuurders, en de andere aangestelden, de meest ruime bevoegdheden hebben, en zullen zij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.