

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

18336869



Neergelegd

19-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0472295374

Benaming : (voluit) : **KEUKENS SCHREURS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grotestraat 345
(volledig adres) 3850 Nieuwerkerken (Limb.)

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DOEL

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Reginald Hage Goetsbloets, notaris te Hasselt, op 15 november 2018, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KEUKENS SCHREURS", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Grotestraat 345, de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit: Kapitaalvermindering

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen ten belope van zeshonderd en tien duizend tweehonderd (610.200) euro, om het van zeshonderd tweeënzeventig duizend tweehonderd (672.200) euro terug te brengen op tweeënzestig duizend (62.000) euro door terugbetaling in geld aan de vennoten in evenredigheid tot hun aandelenbezit, welke kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het (fiscaal) werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap, en dit zonder vernietiging van aandelen, waarbij de gelden betaalbaar zullen worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die de zaakvoerders bepalen, en dit tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs in het register van aandelen afgeleverd door de vennootschap.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal doorgevoerd worden als volgt:

- a) de terugbetaling aan de vennoten zal pas geschieden, na het verstrijken van een termijn van twee maanden na de publicatie van het besluit inzake onderhavige kapitaalvermindering, binnen welke termijn de schuldeisers van wie de vordering ontstaan is voor de publicatie van dit besluit, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen zekerheid kunnen eisen voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de publicatie nog niet zijn vervallen; na het verstrijken van gemelde termijn zal het bestuursorgaan slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die in voormelde termijn van 2 maanden hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen; zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt;
- b) de gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die het bestuursorgaan bepaalt en dit tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs in het register van aandelen afgeleverd door de vennootschap.

De vennoten verklaren:

- dat de vennootschap, op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
- zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende te hebben laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
- dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte

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.

in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992;

- dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

De vennoten 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 Programma-wet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 25 maart 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves. Ondergetekende notaris heeft de zaakvoerders en de vennoten de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit 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 niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangere-kend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

De vennoten verklaren dat deze kapitaalvermindering tot doel heeft de investering te verminderen met het overtollige kapitaal en in de mate dat de vennootschap beschikt over voldoende liquide middelen. De vennoten verklaren door ondergetekende notaris gewezen te zijn op de bepalingen vervat in artikelen 316 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Tweede besluit: Aanpassing statuten (artikel 5).

De vergadering besluit de tekst van het artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen:

“Artikel 5 : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend (62.000) euro. Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd twintig (620) aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/620 van het kapitaal vertegenwoordigen en die genummerd zijn van 1 tot en met 620.”

Derde besluit :

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de (voltallige) vergadering de Voorzitter van de vervulling van de formaliteiten van verslaggeving zoals voorzien bij artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen (in het kader van de hiervoor sub 2 van de agenda vermelde wijziging van het doel van de vennootschap).

Vierde besluit :

De vergadering besluit het doel van de vennootschap zoals omschreven in het artikel 3 van de statuten te herformuleren als volgt:

“De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

- alle schrijnwerkerij, timmerwerken en het plaatsen van PCV-bekledingen;
- de exploitatie van een houtzagerij en het vellen van bomen;
- het plaatsen van houten skeletwoningen;
- de aan- en verkoop, de import en export, de groot- en kleinhandel, de fabricage, de montage, de assemblage , de herstelling, de afbraak, de verkoop op commissie en/of handelend als tussenpersoon van keukens, badkamers, sanitaire materialen, parketvloeren, ramen, deuren, rolluiken en alle aanverwante producten (onder andere elektrische keukenapparaten) en dit in de meeste ruime zin;
- de handel in hout, isolatiematerialen en bouwmaterialen in het algemeen;
- het voor eigen rekening verkrijgen, bezitten, beheren, verkopen, ruilen, overdragen, handelen in en vervreemden van aandelen, obligaties, fondsen, orderpapieren, schuldbewijzen, en andere effecten, het lenen van geld en het uitgeven van schuldbewijzen, daarvoor, alsmede het uitlenen van gelden;
- het verkrijgen van opbrengsten, voortvloeiende uit de vervreemding of het afstaan van het recht tot het gebruik maken van auteursrechten, octrooien, modellen, geheime procédés of recepten, handelsmerken en soortgelijke zaken;
- het voor eigen rekening direct of indirect beleggen van haar middelen in onroerende goederen en rechten;
- aan- en verkoop, plaatsen en onderhouden van steentapijt en epoxyvloeren;
- onderneming voor plafonneer-, chape-, cementeer- en alle andere pleisterwerken van gebouwen;
- onderneming voor het plaatsen en onderhoud van tegelvloeren en mozaiek ;
- onderneming voor het plaatsen en onderhoud van parketvloeren;
- onderneming voor het plaatsen en onderhoud van allerhande houten bedekkingen van vloeren, muren en plafonds;
- onderneming voor het plaatsen van isolatie-, Gyproc- en prefabwanden

- schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
 - schilderen van metalen constructies;
 - groot- en kleinhandel in veil, vernis, behang, onderhouds- en reinigingsproducten;
 - plaatsen van alle vloer- en wandbekledingen;
 - onderneming voor afbraak- en sloopwerken;
 - onderneming voor stukadoorwerken;
 - het uitvoeren van alle renovatiewerken en alle verbouwings-werken aan gebouwen, evenals het onderhouden van gebouwen;
 - alle aannemingen van ruwbouw in het algemeen. Dit omvat on-der meer de metselwerken, de voegwerken, de cementeer- de dekvloeractiviteiten en het construeren van daken;
 - alle aannemingen van timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk in het algemeen;
 - het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken, onder andere aan gebouwen;
 - het uitvoeren van loodgieterswerk en installeren en aansluiten van sanitaire apparaten en leidingen;
 - het installeren en onderhouden van verwarming, klimaatregeling en ventilatiesystemen;
 - Het afwerken van gebouwen, waaronder het uitvoeren van stukadoorswerk, schrijnwerk, vloerafwerking, behangen, schilderen, glaszetten, het reinigen van gebouwen na beëindiging van de werkzaamheden, enz.;
 - Het inrichten van woningen, gebouwen, enz.;
 - Het ontwikkelen van bouwprojecten;
 - De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop, het importeren en exporteren van bouwmaterialen;
 - De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, het importeren en exporteren, het huren en verhuren, het leveren en plaatsen, de fabricatie en de uitbating, het onderhouden en herstellen van alle technische, elektrische en elektronische apparatuur en installaties, leidingen, onderdelen en automa-tiseringsmateriaal.
- Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen en alle opsommingen zijn geenszins limitatief, maar evenwel binnen de wettelijke bepalingen.
- De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële of onroerende verrichtingen of diensten uitvoeren of stellen die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel. De vennootschap mag als aval optreden, zich borg stellen, haar goederen en rechten in pand of in hypotheek geven tot waarborg van de uitvoering van alle, zelfs door derden aangegane verbintenissen of verplichtingen. De vennootschap mag zowel rechtstreeks als in de hoedanigheid van makelaar, commissionair, (al dan niet zelfstandige) agent of tussenpersoon optreden. De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen in verrichtingen, verenigingen, ondernemingen of vennootschap-pen die een zelfde, een gelijkaardig of een verwant doel heb-ben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf of haar activiteiten te bevorderen, haar basisproducten te ver-schaffen of de afzet van haar producten en diensten te vergemakkelijken. De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."
- Alle vennoten zonder voorbehoud verklaren in te stemmen met de voorgenomen doelwijziging en verklaren dat de formaliteiten (verslaggeving) voorzien door en voorgeschreven bij artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen geacht worden te zijn vervuld.
- Laatste besluit : Bevoegdheden - Diversen.
- De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder met het oog op de uitvoering van de hierboven opgenomen besluiten, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke ter-mijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten. De vergadering verleent bovendien aan de ondergetekende notaris de machtiging om de bijgewerkte volledige tekst van de statuten op te stellen en deze tekst overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL**
- Notaris Reginald Hage Goetsbloets
- Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
 - gecoördineerde statuten.