

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18339889



Neergelegd
10-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0472254297

Benaming : (voluit) : **K-1**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rundershoeck 16
(volledig adres) 2430 Laakdal

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

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bieke HEYNS, notaris te Herentals (Noorderwijk), op 5 december 2018, ter registratie verzonden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "K-1", met maatschappelijke zetel te 2430 Laakdal, Rundershoeck 16, met als ondernemingsnummer KBO BTW BE 0472.254.297 de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen.

Eerste beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal te verminderen met een miljoen tweehonderd zestigduizend euro (€ 1.260.000,00) om het van een miljoen tweehonderd achtenzeventigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 1.278.592,01) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01)

De kapitaalvermindering gaat niet gepaard met de vernietiging van aandelen.

De vertegenwoordigde vennoot verklaart dat de onaantastbaarheidsperiode zoals voorzien in artikel 537, 7e lid WIB verstreken is. De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging vastgesteld bij notariële akte van 21 augustus 2014 verleden voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) zoals voorzien bij artikel 537 5e lid WIB 92 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 aandeelhouder. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van een miljoen tweehonderd zestigduizend euro (€ 1.260.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en een cent (€ 18.592,01).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De zaakvoerder-vennoot verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 317/318 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 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 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 zaakvoerder-vennoot verklaart tenslotte 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 deze vennootschap, die werd verricht op 21 augustus 2014

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

voor notaris Bieke Heyns te Herentals (Noorderwijk) 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 zaakvoerder en enig vennoot de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkent er onder meer op te zijn geweest 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 aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van de eerste zin van artikel 5 van de statuten door volgende tekst: *"Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel."*

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Jirka bvba met zetel te 2260 Westerlo, Olenseweg 219 bus 1, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Bieke HEYNS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.