

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

19300219



Neergelegd
28-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0442718490
Benaming : (voluit) : **GARAGE PEETERS**
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Sint-Idesbaldusstraat 22
(volledig adres) 8630 Veurne
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van geassocieerd notaris Peter De Baets te Koksijde op 21 december 2018, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap GARAGE PEETERS, met maatschappelijke zetel te 8630 Veurne, Sint-Idesbaldusstraat 22, de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering verwijst naar haar beslissing genomen ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 31 december 2013, waarbij het maatschappelijk kapitaal met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92 werd verhoogd met een bedrag van één miljoen en tachtigduizend euro (€ 1.080.000,00) om het te brengen op één miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 1.251.666,27).

De vergadering stelt vast dat de vennootschap op grond van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen als een kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalbreng werd gedaan.

De vergadering stelt vast dat inmiddels de volle periode van vier jaar is verstreken sinds de beslissing tot kapitaalverhoging met toepassing van artikel 537, 1e lid van het WIB '92.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet beschikt over VVPRbis-kapitaal in de zin van artikel 269, §2 van het WIB '92.

De aandeelhouders verklaren elk individueel dat hun aandelen niet betrokken zijn bij de schenking of vererving van een familiale onderneming of vennootschap in de zin van artikel 2.7.4.2.2 of artikel 2.8.6.0.3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, waarvoor een vereiste van kapitaalbehoud van toepassing zou kunnen zijn.

De notaris wijst de vergadering erop dat de voorgenomen kapitaalvermindering een invloed heeft op het eigen vermogen van de vennootschap, hetgeen mogelijk een vervroegde opeisbaarheid van kredietfaciliteiten of andere overeenkomsten met zich mee kan brengen.

De vergadering stelt dienaangaande vast dat er in hoofde van de vennootschap geen overeenkomsten bestaan waarvan de opeisbaarheid vervroegd zou worden ingevolge de voorgenomen kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter besluit de vergadering aldus het maatschappelijk kapitaal te verminderen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), om het van één miljoen tweehonderd éénenvijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 1.251.666,27) op zevenhonderd éénenvijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 751.666,27) te brengen.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering geheel zal toegerekend worden op de volgens dit regime ingebrachte kapitalen en dat de kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien aan de aandeelhouders, overeenkomstig art. 537 van het WIB '92.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

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 - 02/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering besluit dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op zevenhonderd éénnervijftigduizend zeshonderd zesenzestig euro zevenentwintig eurocent (€ 751.666,27), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk aandeel één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal bedragend."

TWEEDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN

De vergadering besluit de instrumenterende notaris 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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten