

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

19307431



Neergelegd

14-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0466316315

Benaming : (voluit) : **ISABELLE COOREMAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meersstraat 47
(volledig adres) 1730 Asse

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Isabelle COOREMAN

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

te 1730 Asse, Meersstraat 47

Rechtspersonenregister Brussel - nummer: BE 0466.316.315

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN

Op eenentwintig december.

Te Sint-Pieters-Leeuw, Hendrik Consciencestraat 31.

Is voor Ons, Meester **Jan Meersman**, notaris te Sint-Pieters-Leeuw, ter studie, bijeen gekomen:

De buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ISABELLE COOREMAN**, waarvan de zetel gevestigd is te 1730 Asse, Meersstraat 47.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ivo de Grave, te Vilvoorde op 10 juni 1999, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 juli nadien onder nummer 990703-397.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd krachtens proces-verbaal afgesloten voor notaris Jan MEERSMAN te Sint-Pieters-Leeuw, op 21 mei 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 juni daarna, onder nummer 14111176.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het ondernemingsnummer 0466.316.315.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16.30 uur, onder het voorzitterschap van mevrouw Isabelle COOREMAN, hierna nader genoemd.

De voorzitter beslist geen secretaris te benoemen.

Gezien het gering aantal aanwezigen, wordt niet overgegaan tot het aanstellen van stemopnemers. Het bureau is aldus samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier aanwezig of vertegenwoordigd volgende **vennoten**, die verklaren titularis te zijn van het volgende aantal aandelen:

Mevrouw **COOREMAN Isabelle Germaine Françoise**, geboren te Dendermonde op 9 mei 1967, echtgenote van de heer MEYSMAN Johan Ludo Paulette, gedomicilieerd te 1730 Asse, Meersstraat 47, zaakvoerder benoemd in de voormelde oprichtingsakte, die verklaart vijfenzeventig aandelen te bezitten, vertegenwoordigend het volledig maatschappelijk kapitaal;

UITEENZETTING

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris te akteren wat volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

DAGORDE

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.

1. 1. Voorafgaande uiteenzetting – Vaststelling

1.2. Besluit tot kapitaalvermindering

Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met **negenhonderd tweeënzeventigduizend euro (972.000,00 EUR)** om het **van negenhonderd eenennegentigduizend euro (991.000,00 EUR) terug te brengen op negentienduizend euro (19.000,00 EUR)** door terugbetaling in speciën aan de vennoten naar evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit van een gelijk bedrag per aandeel, af te nemen van het werkelijk gestort kapitaal en zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van elk aandeel, met inachtneming van de termijn en voorwaarden voorzien bij artikels 316, 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze kapitaalvermindering heeft tot doel het kapitaal in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële/economische behoeften van de vennootschap.

2. Wijziging artikel 6 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalvermindering.

3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

4. Machtiging aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen beslissingen.

5. Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

II. Alle aandelen zijn vertegenwoordigd.

1. vergadering kan derhalve geldig beraadslagen over de agenda, zonder dat het bewijs moet worden overgelegd dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.

De voorzitter verklaart dat de bestuurders van de vennootschap op onderhavige algemene vergadering aanwezig zijn. De voorzitter verklaart geen commissaris te hebben benoemd.

Voorts verklaart de voorzitter dat de vennootschap geen obligaties of warrants op naam, certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, noch enige andere effecten op naam heeft uitgegeven.

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLUIT.

1.1. Voorafgaande uiteenzetting - Vaststelling

De vergadering stelt vast dat een kapitaalverhoging heeft plaatsgehad met toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, krachtens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten afgesloten door ondergetekende

notaris op **21 mei 2014** bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2014, onder nummer 14111176.

Overeenkomstig artikel 537 W.I.B.1992 heeft onderhavige vennootschap, bij voormelde vergadering, besloten tot uitkering en uitbetaling van een tussentijds dividend, onmiddellijk gevolgd door een kapitaalverhoging ten belope van **negenhonderd tweeënzeventigduizend euro (972.000,00 EUR)** om het te brengen van **negentienduizend euro (19.000,00 EUR)** op **negenhonderd eenennegentigduizend euro (991.000,00 EUR)**.

Artikel 537, 5de lid W.I.B.1992, bepaalt: "*Bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen.*"

De vergadering zet uiteen dat voor vennootschappen die op het ogenblik van de kapitaalverhoging als kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen worden aangemerkt, het kapitaal gedurende een periode van 4 jaar (ná de laatste inbreng in kapitaal) moet worden behouden.

1.2. Besluit tot kapitaalvermindering

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van **negenhonderd tweeënzeventigduizend euro (972.000,00 EUR)** om het **van negenhonderd eenennegentigduizend euro (991.000,00 EUR) terug te brengen op negentienduizend euro (19.000,00 EUR)**.

Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering prioritair en uitsluitend zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, zoals hiervoor vastgesteld onder punt 1.1., in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële/economische behoeften van de vennootschap. De

vergadering besluit vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten naar evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit; bijgevolg terugbetaling aan ieder bestaand aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) **twaaalfduizend negenhonderdzesig euro (12.960,00 EUR)**.

1.3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd, zonder vernietiging van aandelen, en dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap werkelijk gebracht werd op negentienduizend euro (19.000,00 EUR) vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

1.4. Toelichting van ondergetekende notaris

Teneinde de rechten van derden (schuldeisers) te vrijwaren, kan voormelde terugbetaling enkel plaatsvinden met naleving van de termijn en de voorwaarden van artikels 316, 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van **artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen**, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking van voormeld besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht hebben om binnen de 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 2 maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

1.5. De vergadering besluit dat de gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de vennoten zal bekendmaken.

TWEEDE BESLISSING.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering **artikel 6 van de statuten** te vervangen door de volgende tekst: *"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (19.000,00 EUR) vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/vijfenzeventigste (1/75e) van het maatschappelijk kapitaal."*

DERDE BESLISSING

De vergadering verleent aan iedere medewerker van het kantoor Jan MEERSMAN, 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 bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan **de BVBA Fraxinus B.F.** met zetel te 1745 Opwijk, Droeshoutstraat 88/B1 met ondernemingsnummer BE0477.087.867 (waarbij elke zaakvoerder, aangestelde of werknemer afzonderlijk kan optreden), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

STEMMING.

De beslissingen die voorafgaan werden achtereenvolgens genomen met unanimité van stemmen. De vergadering wordt geheven.

SLOTVERKLARINGEN

1) BEVESTIGING IDENTITEIT

Ondergetekende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

2) ÉÉNMALIGE HANDTEKENING

De comparanten die in onderhavig proces-verbaal in verschillende hoedanigheden zijn opgetreden, bevestigen en aanvaarden dat hun éénmalige handtekening betrekking heeft op alle onderscheiden verrichtingen in onderhavig proces-verbaal begrepen.

3) BEKWAAMHEID VAN COMPARANTEN

De comparanten verklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de bij dit proces-verbaal

vastgestelde rechtshandelingen en niet het voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige bewindvoerder, enzovoort.

4) IN VERBAND MET DE ZORGPLICHT VAN DE NOTARIS

De comparanten erkennen dat de instrumenterende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 §1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en hen heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman.

De instrumenterende notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. De comparanten bevestigen tevens dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal, en hen, op een onpartijdige wijze, raad heeft verstrekt.

5) IN VERBAND MET DE TOELICHTING EN DE VOORLEZING

De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavig proces-verbaal ontvangen te hebben, voorafgaandelijk aan huidige akte, en dat de termijn tussen het bekomen van het ontwerp en de akte voldoende was.

Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12 alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf medegedeelde ontwerp van proces-verbaal.

Het geheel proces-verbaal werd door mij, notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

6) RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetb. diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijftiennegentig Euro (€ 95,00).

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Afgesloten te Sint-Pieters-Leeuw, ten kantore, datum als voormeld.

Na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de leden van het bureau, de vennoten die het vragen en de zaakvoerders, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.