

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

19308360



Neergelegd
21-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0419759085

Benaming : (voluit) : **IMMO GROOT - LEEUW**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bergensesteenweg 273
(volledig adres) 1600 Sint-Pieters-Leeuw

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

VENNOOTSCHAP - KAPITAALVERMINDERING

De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"IMMO GROOT - LEEUW",
gevestigd te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 273
KBO BTW BE 0419.759.085
RPR Brussel

Kapitaalvermindering - wijziging der statuten - machten

HET JAAR TWEEDUIZEND NEGENTIEN

Op veertien februari

Voor mij, Meester Jan MEERSMAN, notaris met standplaats te Sint-Pieters-Leeuw, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Notaris Jan Meersman BVBA", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Hendrik Consciencestraat 31.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "IMMO GROOT - LEEUW", met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg 273, hierna "de vennootschap" genoemd.

Identificatie van de vennootschap

Waarvan de zetel gevestigd is te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 273, met
ondernemingsnummer BE0419.759.085.

Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Herman Leemans, te Sint-Pieters-Leeuw, op 26 juli
1979, bekendgemaakt in de Bijlage, tot het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1979, onder
nummer 19350.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor Notaris Lode Leemans
te Sint-Pieters-Leeuw op 27 januari 2014, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 26 februari 2014, onder nummer 14050946.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel, ondernemingsnummer BE
0419.759.085.

Opening van de vergadering – samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om 16 uur, onder het voorzitterschap van de heer HOUTMEYERS
Jean-Claude, hierna genoemd, die de functie van secretaris en van stemopnemers waar.

Samenstelling van de vergadering

Is aanwezig volgende vennoot dewelke verklaart de enige vennoot te zijn en het hierna vermeld
aantal aandelen in volle eigendom te bezitten:

De heer **HOUTMEYERS Jean-Claude Sabin**, geboren te Ukkel op 20 september 1955, echtgenoot
van mevrouw VEKEMAN Christine Lucie Leon, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Hoogstraat
107.

Totaal: vierduizend zeshonderd achttien (4.618) aandelen of alle aandelen die het kapitaal
vertegenwoordigen.

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.

Voorafgaande verklaring

De vennoot verklaart:

- (1) dat de Vennootschap, op het tijdstip dat de hogervermelde 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;
- (2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende 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;
- (3) 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 deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte 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;
- (4) 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.

Toelichting van de akte

De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte, alvorens deze te ondertekenen.

De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun identiteitsgegevens volledig en correct zijn.

Ondergetekende notaris deelt de comparanten mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit op prijs stelt, alsook indien minstens één van hen meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.

Hierop verklaren al de comparanten dat zij van oordeel zijn dat zij het ontwerp van akte tijdig vóór het verlijden ervan ontvangen hebben en dat zij hiervan kennis hebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen prijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. Agenda

Huidige vergadering heeft volgende agenda:

1. Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van vierhonderd tweeëndertig duizend euro (432.000,00 EUR) om het terug te brengen van vierhonderd vijftig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (450.592,01 EUR) tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in specien van (afgerond) honderd elf euro achtenzestig cent (111,686 EUR), zonder aflevering van fracties en met vernietiging van drieduizend achthonderd achtenzestig (3.868) aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 januari 2014, waarvan akte werd opgesteld door Meester Lode Leemans, te Sint-Pieters-Leeuw, notaris met standplaats te Sint-Pieters-Leeuw, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 februari 2014, onder nummer 14050946. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten om de nieuwe toestand van het kapitaal uiteen te zetten.
3. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen en volmacht voor de coördinatie van de statuten.

II. Bijeenroepingen

Er bestaan op heden vierduizend zeshonderd achttien (4.618) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Uit hetgeen voorafgaat blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd zijn.

Bijgevolg kan de huidige vergadering geldig over de voorwerpen op de agenda vermeld, beraadslagen zonder dat het noodzakelijk is de vervulling der formaliteiten betreffende de bijeenroepingen te rechtvaardigen.

III. Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

IV. Vereiste meerderheid

Om aangenomen te worden, moeten de voorstellen sub 1 en 2 op de agenda de drie/vierden der stemmen behalen voor dewelke er aan de stemming deelgenomen wordt. Voor de overige voorstellen volstaat de eenvoudige meerderheid der stemmen.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

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

Beraadslaging – Beslissingen

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

Eerste beslissing - kapitaalvermindering

De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van vierhonderd tweeëndertig duizend euro (432.000,00 EUR) om het terug te brengen van vierhonderd vijftig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (450.592,01 EUR) tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR), door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) honderd elf euro achtenzestig cent (111,68 EUR), zonder aflevering van fracties en met vernietiging van drieduizend achthonderd achtenzestig (3.868) aandelen.. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 27 januari 2014, waarvan akte werd opgesteld door Meester Lode Leemans, te Sint-Pieters-Leeuw, notaris met standplaats te Sint-Pieters-Leeuw, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 februari 2014, onder nummer 14050946. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Tweede beslissing - statutenwijzigingen

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderd vijftig (750)ste van het kapitaal.”

Derde beslissing - machten

De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder(s) alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen. 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemming

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

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de zaakvoerder, de heer HOUTMEYERS Jean-Claude, voornoemd, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Bewijs van identiteit

Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen

De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.

De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Sluiting van de vergadering

De zitting wordt geheven te zestien uur en vijftien minuten.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

WAARVAN proces-verbaal.

Gedaan en verleden te Sint-Pieters-Leeuw, op de bovenge-schreven dagtekening.

Nà gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.

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.