

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

19308690



Neergelegd
25-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0447858106

Benaming : (voluit) : **VAN DEN EYNDE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pierstraat 350
(volledig adres) 2550 Kontich

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, geassocieerd notaris, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HERDT & MAES", met zetel te Hove, Leliestraat 41, op 19 februari 2019, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN DEN EYNDE" te 2550 Kontich, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer BTW BE0447.858.106, gehouden werd en dat volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing: Kapitaalvermindering.

De vergadering bevestigt dat de vennootschap beantwoordt aan de definitie van een kleine vennootschap (artikel 15 Wetboek van Vennootschappen volgens de criteria ten tijde van de buitengewone algemene vergadering de dato 16 december 2013).

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag zeshonderdeneenduizend euro (€ 601.000,00) om het te brengen van zeshonderdttwintigduizend euro (€ 620.000,00) naar negentienduizend euro (€ 19.000,00), en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op het werkelijk gestorte kapitaal, welk kapitaal door de vennoten ingebracht werd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2013 met toepassing van artikel 537 WIB/92. Deze beslissing strekt ertoe 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 speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van zeshonderdeneenduizend euro (€ 601.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negentienduizend euro (€ 19.000,00).

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris te zijn ingelicht omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot 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 vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering verklaart dat dit een kapitaalvermindering betreft in toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelasting aangezien de kapitaalvermindering tot stand komt na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap op grond van artikel

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

15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt dus niet aangemerkt als een dividend en er is geen roerende voorheffing verschuldigd.

Tweede beslissing: Wijziging van de statuten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde beslist de vergadering eenparig om artikel 5 der statuten als volgt te wijzigen:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (€ 19.000,00) en wordt vertegenwoordigd door zeventhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.”

Derde beslissing: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders

De vergadering verleent de zaakvoerders alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten de coördineren.

Vierde beslissing: Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “SBB accountants & Adviseurs”, gevestigd te 2530 Boechout, Provinciesteenweg 436, 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Julie DE HERDT, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- voor eensluidend verklaard afschrift vóór registratie van de akte statutenwijziging ;
- gecoördineerde statuten.