

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

19309691



Neergelegd
01-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0463096806

Benaming : (voluit) : **HET WERKHUIS BORGMAN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jan Davidtsstraat 87
(volledig adres) 3010 Leuven

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Annemie Coussement te Duffel op 14 februari 2019, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**HET WERKHUIS BORGMAN**", met zetel te 3010 Kessel- Lo, Jan Davidtsstraat 87, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Kapitaalvermindering

De algemene vergadering besluit vier jaar na voormelde laatste statutenwijzing, het maatschappelijk kapitaal te verminderen met **€ 250.425,00** om het van € 269.017,01 te herleiden naar € 18.592,01, door terugbetaling via overschrijving, in evenredigheid tot zijn huidig aandelenbezit; aan de heer BORGMAN Erik, voornoemd: een bedrag van € 250.425,00.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van € 250.425,00, werkelijk gestort kapitaal op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen. Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd.

De vergadering verklaart dat deze kapitaalvermindering kadert in de regeling voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen. De kapitaalvermindering komt tot stand na de wachttermijn van vier jaar na de laatste inbreng in kapitaal en de vennootschap wordt op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalverbod is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.

Deze kapitaalvermindering wordt volledig aangerekend op het fiscaal volgestort kapitaal samengesteld uit de geïncorporeerde reserves conform artikel 537 WIB92.

De terugbetaling mag, volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaatshebben zo, binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid geëist hebben voor de schuldvorderingen die, op het ogenblik van de bekendmaking, niet vervallen zijn. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van haar disconto. Aan de aandeelhouders 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.

Gelet op de individuele controle-bevoegdheid van de enige aandeelhouder op de boekhouding van de vennootschap, kan hij met kennis van zaken vaststellen dat er geen schuldeisers zijn van wie de vordering onmiddellijk eisbaar is en/of die een (bijkomende) zekerheid tot waarborg van hun vordering zouden kunnen eisen. Hij stelt vast (vaststelling van een algemene vergadering) dat hij (als zaakvoerder) tot onmiddellijke uitbetaling zal kunnen overgaan.

Tweede beslissing: Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5 : kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig Euro en één cent (€ 18.592,01), en is verte-genwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) gelijke aandelen, die elk één

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

zevenhonderdvijftigste (1/750) van het kapitaal vertegenwoordigen”.

Derde beslissing: Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde statuten van de vennootschap. Zij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven.

Aan de zaakvoerder wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.

STEMMING:

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

Voor analytisch uittreksel

(get.) De Notaris, Annemie Coussement

Hiermede tegelijk neergelegd:

- afschrift van de akte ;
- gecoördineerde statuten.

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.