

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

19316519



Neergelegd
03-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0416351417

Benaming : (voluit) : **STECON**
(verkort) : **E.C.C.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Iepersestraat 498
(volledig adres) 8800 Roeselare

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Debbie Hebbelinck te Kortemark op 15 april 2019, die eerstdaags zal geboekt worden in het kantoor Rechtszekerheid te Oostende.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STECON", met zetel te 8800 Roeselare, Iepersestraat 498, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist in toepassing van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, het kapitaal te verminderen ten belope van een miljoen vijfenzeventigduizend tweehonderdzevenendertig euro zevenentwintig cent (€ 1.075.237,27) om het kapitaal terug te brengen van een miljoen honderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.162.000,00) tot zesentachtigduizend zeshonderdtweeënzestig euro drieënzeventig cent (€ 86.762,73, door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.

De algemene vergadering neemt akte van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 29 maart 2019. In dit verslag wordt het doel van de kapitaalvermindering voorgesteld onder het eerste dagordepunt volledig opgenomen.

De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, vijfde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 werden ingebracht in het kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 25 augustus 2014, waarvan akte werd opgesteld door geassocieerd notaris Johan De Cuman te Kortemark, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober daarna, onder nummer 14192678.

Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op kapitaal dat werd gevormd in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de 'pro rata-regel' niet toegepast worden.

Overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

TWEDE BESLUIT

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

Artikel 5: De eerste alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend zeshonderdtweeënzestig euro drieënzeventig cent (€ 86.762,73) en is verdeeld in duizend zeshonderdveertig (1.640) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een/duizend zeshonderdveertigste van het

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 - 07/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT – Volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Debbie Hebbelinck
Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte dd. 15 april 2019; gecoördineerde tekst der 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.