

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

19317800



Neergelegd
15-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0476759453

Benaming : (voluit) : **BEN MONTAGE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Leemweg(STL) 34 bus 0101
(volledig adres) 9980 Sint-Laureins

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal, opgemaakt op dertig april tweeduizend en negentien door notaris Philip BAUWENS te Sint-Laureins.

"Geregistreerd vier blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 7 mei 2019. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9715. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger".

BLIJKT :

Dat op zelfde datum werd gehouden, de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BEN MONTAGE B.V.B.A.", met maatschappelijke zetel te (9980) Sint-Laureins, Leemweg 34/0101.

BTW BE 0476.759.453 RPR Gent.

Opgericht blijkens akte, verleden voor ondergetekende notaris op elf januari tweeduizend en twee, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht februari daarna, onder nummer 200220208-299.

Waarvan de statuten, volgens verklaring van haar hierna vermelde vertegenwoordiger, voor het laatst werden gewijzigd, bij de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten overstaan van ondergetekende notaris, op tweeëntwintig januari tweeduizend en veertien, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig februari daarna, onder nummer 14052483.

En dat zelfde buitengewone algemene vergadering, na over elk punt van de dagorde afzonderlijk te hebben beraadslaagd, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen heeft genomen :

1. Kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met zevenenzeventig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 77.666,04) om het van zevenennegentig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 97.666,04) op twintig duizend euro (€ 20.000,00) te brengen.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van zevenenzeventig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 77.666,04) voorlopig niet uit te keren aan de vennoot, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

De vergadering beslist dat de vermindering van het kapitaal zal worden aangerekend op het volgestorte kapitaal, gevormd door externe inbrengen, ten belope van het volledig bedrag ten bedrage van zevenenzeventig duizend zeshonderd zesenzestig euro vier cent (€ 77.666,04).

Opmerking.

Verschijners verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het bedrag van voormelde kapitaalsvermindering volledig is toe te schrijven aan de geïncorporeerde belaste reserves in kapitaal

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

(artikel 537 WIB92), blijkens voormelde akte van statutenwijzing, opgemaakt door ondergetekende notaris op tweeëntwintig januari tweeduizend en veertien, bekendgemaakt als voorzegd. Deze kapitaalvermindering wordt doorgevoerd zonder vermindering van het aantal aandelen. Zij wordt aangerekend op het werkelijk fiscaal gestort kapitaal dat werd gevormd ingevolge de incorporatie van de belaste reserves overeenkomstig artikel 537 WIB92. 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 kapitaalinbreng is gedaan. Deze kapitaalvermindering wordt bijgevolg niet aangemerkt als een dividend en er is dan ook geen roerende voorheffing verschuldigd.

2. 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 geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro (€ 20.000,00).

Het is verdeeld in tweehonderd achtenzeventig aandelen (278) zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/tweehonderd achtenzeventigste (1/278ste) ieder.

3. Coördinatie van de statuten.

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

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

De instrumenterende notaris BAUWENS;

Tegelijk hiermede neergelegd :

1. Expeditie van de akte van statutenwijziging.
2. Gecoördineerde tekst van de statuten.