

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

19318893



Neergelegd
23-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0400886746

Benaming : (voluit) : **Soete**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 't Serclaesdreef 10
(volledig adres) 2160 Wommelgem

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Marc Verhoeven met standplaats te Antwerpen-Deurne op 30 april 2019 blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "**N.V. SOETE**", met zetel te 2160 Wommelgem, 't Serclaesdreef 10, volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen :

Eerste beslissing: Reële kapitaalvermindering

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met vierhonderd vijftig duizend euro (€ 450.000,00), zodat het kapitaal gebracht wordt van vijfhonderd tachtig duizend euro (€ 580.000,00) op honderd dertig duizend euro (€ 130.000,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van tweeduizend tweehonderd vijftig euro (€ 2.250,00), volgens de voorwaarden en de werkwijze als hieronder uiteengezet. De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal ingebracht in het kader van artikel 537 WIB 92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt voor ondergetekende notaris Verhoeven op 4 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De terugbetaling zal pas geschieden, na het verstrijken van een termijn van 2 maanden na de publicatie van dit besluit, binnen welke termijn de schuldeisers van wie de vordering ontstaan is voor de publicatie van dit besluit, volgens het Wetboek van vennootschappen zekerheid kunnen eisen voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de publicatie nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal het bestuursorgaan slechts tot terugbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die in voormelde termijn van 2 maanden hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen. Als gevolg hiervan wordt de fractiewaarde van de aandelen evenredig verlaagd. De vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan om het besluit tot kapitaalvermindering verder tot uitvoering te brengen. Om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissing wordt artikel 5 van de statuten aangepast. De verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn: - dat een kapitaalvermindering moet beantwoorden aan een rechtmatig economisch belang en bijgevolg daadwerkelijke betalingen veronderstelt en ; - dat betalingen in uitvoering van een kapitaalvermindering, die gebeuren na 1 januari 2018, fiscaal kunnen beschouwd worden als een uitkering van een dividend. De vennoten verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing op de voormelde kapitaalverhoging van deze vennootschap, aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves. Ondergetekende notaris heeft de vennoten de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de 4 jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

Tweede beslissing: Volmacht voor de coördinatie der statuten:

Er wordt

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 - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

volmacht gegeven aan ondergetekende notaris om de coördinatie der statuten neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Derde en laatste beslissing: Bijzondere volmacht

Bij deze

wordt volmacht verleend aan Marc Verhelst, kantoor houdend te 2530 Boechout, Eugene De Ridderstraat 1, met recht van indeplaatsstelling, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket om aldaar alle formaliteiten te vervullen naar aanleiding van deze akte, tevens om alle formaliteiten te vervullen bij de BTW administratie alsook de fiscale overheden.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Marc Verhoeven

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.