

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

19321266



Neergelegd
12-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0475771736

Benaming : (voluit) : **DOKTER JAN HUYSMANS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bergstraat 34
(volledig adres) 3920 Lommel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Heidi Blervacq met standplaats te Dessel (handelend voor rekening van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Notaris Heidi Blervacq", met zetel te Dessel, Hoogveldestraat 14A, RPR/BTW BE0664.922.726) op 12 juni 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER JAN HUYSMANS", met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Bergstraat 34, B.T.W. BE 0475.771.736 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – Vermindering van het kapitaal en aanpassing artikel 5 van de statuten.

1.A. De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verminderen met in totaal tachtigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 80.550,00) om het te brengen van negenennegentigduizend honderdvijftig euro (€ 99.150,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), door terugbetaling in geld aan de enige vennoot. De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van de aandelen, doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen door uitkering op ieder bestaand aandeel van een gelijk deel van het bedrag van de kapitaalvermindering, zijnde in concreto één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het bedrag van de kapitaalvermindering per aandeel.

Doel van deze kapitaalvermindering

Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze kapitaalvermindering gebeurt in het licht van de vermindering zoals bepaald in artikel 537 van het W.I.B. 1992, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de uitkering aan de begunstigde vennoten van het destijds in het kapitaal opgenomen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 W.I.B. 1992, en dit teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap aan te passen aan het werkelijke peil van de economische en juridische behoeften van de vennootschap. Aanrekening van de kapitaalvermindering

De vergadering verklaart en verzoekt de instrumenterende notaris uitdrukkelijk te acteren, dat het bedrag van deze kapitaalvermindering integraal en uitsluitend wordt aangerekend op het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992, zijnde effectief het kapitaal geplaatst en volledig gestort zoals vastgesteld bij de akte kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor ondergetekende notaris Heidi Blervacq te Dessel op 25 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2014 onder nummer 14135645, hoger vermeld in de historie van de vennootschap (hierna genoemd de "Relevante Kapitaalverhoging").

Verklaringen pro fisco

Na door de instrumenterende notaris hierop te zijn gewezen, wordt door de voorzitter en de vergadering in dit verband uitdrukkelijk verklaard en bevestigd:

1. dat de Relevante Kapitaalverhoging destijds is gebeurd in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 537 W.I.B. 1992, zoals zulks ook werd verklaard in de akte betreffende de Relevante Kapitaalverhoging;

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.

2. dat er sinds de Relevante Kapitaalverhoging tot op heden niet eerder werd beslist tot enige reële of formele kapitaalvermindering zodat het integrale bedrag van de Relevante Kapitaalverhoging nog intact beschikbaar is voor uitkering zoals beoogd in dit besluit;

3. dat de vennootschap voor het relevante aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de Relevante Kapitaalverhoging plaatsvond, kan worden aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen en dat er inmiddels meer dan vier (4) jaar verstreken zijn sinds de Relevante Kapitaalverhoging zodat de vennootschap zich thans wenst te beroepen op de afwijking in het laatste lid van artikel 537 W.I.B. 1992.

Vaststelling van toestand van kapitaalvermindering

De vergadering doet hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, met verzoek aan de instrumenterende notaris aldus te acteren, te weten:

- dat de kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap thans effectief is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) euro, verdeeld over honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde;
- dat de fractiewaarde van de bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen op evenredige wijze verminderd is.

Naleving wettelijke termijn

De vergadering stelt bovendien dat, overeenkomstig de voorschriften van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, de gezegde uitkering aan de vennoten ingevolge deze kapitaalvermindering niet kan plaatsvinden zolang de schuldeisers die binnen de termijn van twee (2) maanden na de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking van deze akte nog niet zijn vervallen en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór deze algemene vergadering, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen. Zolang de enige vennoot niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

Bijzondere machtigingen

De vergadering verleent de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de vennootschap en met recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van de hoger genomen beslissing tot reële kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen en in het bijzonder om de uitkering van kapitaal aan de vennoten te doen bij het verstrijken van de wettelijke termijn.

Het bestuursorgaan wordt bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de kapitaalvermindering vast te stellen en praktisch te regelen en alle noodzakelijke of nuttige handelingen dienaangaande te stellen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van die beslissing in de balans van de vennootschap.

De vergadering beslist eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de enige zaakvoerder tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen.

1.B. In overeenstemming met het hierboven goedgekeurde besluit tot kapitaalvermindering beslist de vergadering om Artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Artikel 5. -

*Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00)**, vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, en met een fractiewaarde van één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal. Het is volstort ten belope van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).”*

TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht door schrapping in artikel 1 van de statuten van de woorden “een burgerlijke professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van”.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht door schrapping in artikel 1 van de statuten van de woorden “een burgerlijke professionele vennootschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm”.

De vergadering beslist bijgevolg om Artikel 1 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Artikel 1. -

Bij deze wordt onder de verschijners een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam “DOKTER JAN HUYSMANS”.

DERDE BESLUIT- Herbenoeming zaakvoerder.

De vergadering beslist te herbenoemen als zaakvoerder voor een periode van twintig jaar te rekenen vanaf heden: de heer Huysmans Jan, geboren te Lommel op 29 oktober 1970, wonende te 2470

Luik B - vervolg

Retie, Tulpenlaan 3.

Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden en bevestigt op vraag van de notaris dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.

VIERDE BESLUIT - Opdracht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende instrumenterende notaris Heidi Blervacq alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLUIT - Machtiging zaakvoerder.

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om voorgaande besluiten uit te voeren.

ZESDE BESLUIT – Volmacht.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap “De Graef-Linsen & Co”, met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Boseind 98 B.T.W. BE0436.935.411 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, 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 met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Heidi Blervacq, notaris te Dessel

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte de dato 12 juni 2019 en gecoördineerde statuten