

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20347307



Neergelegd
05-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0429617849

Naam

(voluit) : **BOUWELHOF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Het Park 1
: 2288 Grobbendonk

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 30 september 2020 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het eigen vermogen te verminderen met twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00).

Artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

In dit kader legt het bestuursorgaan zijn verslag voor van 28 september 2020, waarin het bestuursorgaan oordeelt dat aan de voorwaarden tot uitkering is voldaan.

Aldus kan er tot uitkering worden overgegaan.

Deze uitkering gebeurt deels ingevolge kapitaalvermindering, ten bedrage van elf miljoen honderdachtentwintigduizend driehonderdzesenzeventig euro tweeëndertig cent (€ 11.128.346,32) en deels in dividend, ten bedrage van achthonderdeenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro achtenzestig cent (€ 871.653,68).

De vooropgestelde kapitaalvermindering en dividenduitkering zal gebeuren onder toepassing van artikel 18, 7e lid WIB 92 dat het volgende bepaalt:

'Niettegenstaande het bepaalde in het tweede tot zesde lid wordt, wanneer de in het eerste lid, 2° en 2°bis, bedoelde beslissing van de algemene vergadering een wijze van aanrekening van vermindering van het eigen vermogen voorziet die zowel op het gestort kapitaal als, naargelang het geval, op de ermee gelijkgestelde bedragen, alsook op andere dan in het vijfde lid bedoelde reserves betrekking heeft, die als zodanig wordt geboekt en die leidt tot de bepaling van een bedrag aan dividenden gelijk aan of hoger dan het bedrag aan dividenden dat zou voortvloeien uit een vermindering van gestort kapitaal of van ermee gelijkgestelde bedragen voor eenzelfde totaal bedrag, waarop de in het tweede tot zesde lid bedoelde regels zouden zijn toegepast het bedrag van de dividenden op basis van de voormelde beslissing bepaald.'

Voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van elf miljoen honderdachtentwintigduizend driehonderdzesenzeventig euro tweeëndertig cent (€ 11.128.346,32) zal volledig worden aangerekend op het gestort kapitaal.

Verder wordt beslist tot uitkering van een bruto-dividend ten bedrage van achthonderdeenenzeventigduizend zeshonderddrieënvijftig euro achtenzestig cent (€ 871.653,68).

De som van het bedrag van de kapitaalvermindering en de dividenduitkering bedraagt aldus twaalf miljoen euro (€ 12.000.000,00).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud en de draagwijdte van de artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen zijn en voor schuldvorderingen waarvoor in recht of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor heden. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het 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.

1. vergadering beslist aldus het op deze manier vrijgekomen kapitaal voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, 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 tot het Belgisch Staatsblad en geeft de bestuurder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Ondergetekende notaris wijst partijen op artikel 2.8.6.0.6, §2, 3°, a) van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, dat bepaalt dat de vrijstelling van schenkbelasting bij een schenking van aandelen van een familiale vennootschap overeenkomstig artikel 2.8.6.0.3, §1, eerste lid, 1° Vlaamse Codex Fiscaliteit enkel behouden blijft wanneer het kapitaal niet daalt door uitkeringen of terugbetalingen gedurende drie jaar vanaf de datum van authentieke akte van schenking. De algemene vergadering verklaart hieromtrent voldoende ingelicht te zijn en ontslaat ondergetekende notaris van iedere verantwoordelijkheid dienaangaande.

2. Aanpassing van de statuten aan de door de vergadering getroffen beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 5, eerste alinea: wordt vervangen door volgende tekst:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zestien miljoen achthonderdvijfendertigduizend zeventig euro acht cent (€ 16.835.070,08).

3. Coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.