

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21373133



Neergelegd

09-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439524123

Naam

(voluit) : **PELUCAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hasseltweg 247

: 3600 Genk

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor **CYNTHIA VAN AENRODE**, Notaris te Genk op zeven december tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat er volgende beslissingen werden genomen:

KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met **tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00)**, welk aangerekend zal worden ten belope van tweehonderd zesenviertigduizend tweehonderd en twee euro negentig eurocent (€ 246.202,90) op het fiscaal kapitaal (gestort kapitaal + uitgiftepremies vermeld in het eigen vermogen van de vennootschap), en ten belope van drieduizend negenhonderd negenenzeventig euro tien eurocent (€ 3.979,10) op de beschikbare reserves, zodat het kapitaal gebracht wordt van **één miljoen negenhonderd veertienduizend zeventien euro drieënzestig eurocent (€ 1.914.700,63)** op **één miljoen zeshonderd achtenzestig vierhonderd zevenennegentig euro drieënzeventig eurocent (€ 1.668.497,73)** door terugbetaling in geld, meer bepaald door een evenredige terugbetaling op elk aandeel, zonder vernietiging van aandelen, en dit als volgt: de som van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) aan de BV "CERDELIS", voornoemd.

De vergadering verklaart zich hierbij akkoord.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige aandeelhouder, waarbij aan elk bestaand aandeel een gelijk bedrag terugbetaald wordt.

MODALITEITEN VAN DE KAPITAALVERMINDERING - TERUGBETALING IN GELD.

Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder op **artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen**, dat voorziet dat de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij onderhavig proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld voor de onderhavige algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken, het recht hebben om binnen de twee maanden na deze bekendmaking, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

Aan de aandeelhouder mag bijgevolg geen uitkering of terugbetaling in het kader van de hiervoor besliste kapitaalvermindering gebeuren, zolang de schuldeisers - die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden - geen voldoening hebben gekregen.

Ondergetekende notaris wijst de aandeelhouder erop dat deze kapitaalvermindering minstens gedeeltelijk als een uitkering van dividend beschouwd zal worden, waarop de vennootschap roerende voorheffing verschuldigd is. Deze roerende voorheffing is pas verschuldigd op het moment van uitbetaling van de kapitaalvermindering. De notaris wijst erop dat de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering, de inhouding en doorstorting van het juiste bedrag van de roerende voorheffing, en het correct opvolgen van de opgaven 328D (tabel van het eigen vermogen) en 328R (tabel van de belaste reserves) verplichtingen zijn in hoofde van vennootschap en niet in hoofde van

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

de notaris.

Na voorlezing van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de enige aandeelhouder een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hiervoor vermelde tegoeden voor deze aandeelhouder zullen geplaatst worden.

Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld in artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet verstreken zijn, of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.

De vergadering beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het tegoed zal toekomen aan de enige aandeelhouder, zoals hoger vermeld.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMINDERING GEREALISEERD WERD.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd, dat het kapitaal aldus teruggebracht werd op **één miljoen zeshonderd achtenzestig vierhonderd zevenennegentig euro drieënzeventig eurocent (€ 1.668.497,73)** en vertegenwoordigd wordt door **tweehonderd vijftig (250) aandelen**, telkens op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

AANPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan de passen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd achtenzestig vierhonderd zevenennegentig euro drieënzeventig eurocent (€ 1.668.497,73). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. Het kapitaal is volledig volstort."

Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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.

VOLMACHT.

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"CYNEX TAX & ACCOUNTING"**, met zetel te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 305 bus 5, BTW BE0535.986.366, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen indien nodig enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Notaris Cynthia Van Aenrode

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten