

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

21378547



Neergelegd
23-12-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885076005

Naam

(voluit) : **Isidoor**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Blaktweg 1
: 2990 Wuustwezel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 9 december 2021, dragende volgende melding: " *Geregistreerd 5 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 13 december 2021. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 42670. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Isidoor" met zetel te 2990 Wuustwezel, Blaktweg 1 gekend onder het ondernemingsnummer BE0885.076.005, volgende beslissing(en) heeft genomen,

*** EERSTE BESLISSING - BESCHIKBAAR MAKEN STATUTAIR ONBESCHIK-BARE EIGEN VERMOGENSREKENING**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (bestaande uit het destijds werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap, samen tweehonderd negenenzeventigduizend vierhonderd euro - € 279.400,00) **beschikbaar te maken voor uitkering**.

De aandeelhouders verklaren in dit kader uitdrukkelijk dat bij de omzetting van de vennootschap van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap (akte van 23 december 2019) het **kapitaal volledig was volstort**.

In uitvoering van deze beslissing zullen de statuten dienovereenkomstig worden aangepast, en meer bepaald wordt artikel 6 der statuten geschrapt.

*** TWEEDE BESLISSING - INKOOP EIGEN AANDELEN**

Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering om over te gaan tot de verkrijging van **honderd vijftientig (125) eigen aandelen** van de vennootschap voor de prijs van negentienduizend tweehonderd euro (€ 19.200,00) per ingekocht aandeel.

De vergadering stelt vast dat uit de het beschikbaar eigen vermogen een bedrag van twee vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00)) uitgetrokken zal worden om de aandeelhouders uit te keren voor de aandelen die de vennootschap zal verkrijgen.

Teneinde tot inkoop van aandelen door de vennootschap te kunnen overgaan volgens de bepalingen van artikel 5:145 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen stelt de voorzitter vervolgens vast:

- dat het voor de verkrijging uitgetrokken bedrag overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV **voor uitkering vatbaar** is.

In dit kader wordt verwezen naar het **verslag van de bestuurders** overeenkomstig artikel 5:143 WVV, waarvan een exemplaar zal worden **bewaard in het dossier** van ondergetekende notaris.

- dat de verrichting **volledig volgestorte aandelen** betreft;

De inkoop van honderd vijftientig (125) aandelen zal de onmiddellijke aanleg met zich meebrengen van een **onbeschikbare reserve** 'verwerving van eigen aandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte aandelen en voor een maximum van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00).

De aanleg van een onbeschikbare reserve is slechts verplicht indien de aandelen in portefeuille

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").

worden gehouden. Voor zover de ingekochte aandelen vernietigd worden, mag de onbeschikbare reserve worden afgeboekt.

De algemene vergadering beslist dat gezegde verkrijging van eigen aandelen uiterlijk dient te geschieden voor 31 december 2021.

Hierop deelt de heer **De bruyn, Raf Elisabeth Jozef**, geboren te Brasschaat op 07 januari 1979, van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Terreur, Liesbet, wonend te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Blaktweg 5.

mee dat hij **niet** wenst over te gaan tot verkoop van zijn aandelen aan de vennootschap.

De besloten vennootschap **De Blackt** met zetel te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Blaktweg 1. De vennootschap is ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0475.532.701 en als B.T.W. plichtige gekend onder het nummer BTW BE475.532.701.

Voor welke vennootschap alhier optreedt en tekent: mevrouw **Terreur, Liesbet**, geboren te Brasschaat op 8 december 1979, van Belgische nationaliteit, echtgenote van de heer De bruyn Raf Elisabeth Jozef, voornoemd, wonend te 2990 Wuustwezel, Blaktweg 5, bestuurder van de vennootschap, hiertoe herbenoemd bij voormelde akte statutenwijziging verleden op heden, en in die hoedanigheid bevoegd om individueel handelend de vennootschap te verbinden.

deelt mee dat zij al haar honderd vijftientig (125) aandelen voor de prijs van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00) **wenst over te dragen** aan de vennootschap en dat zij aldus wenst in te gaan op het aanbod.

De volledige algemene vergadering verklaart zich hiermee akkoord en stemt aldus **eenparig** voor deze inkoop.

Bijgevolg dient **niet** over de gaan tot aanbod tot verkrijging van de aandelen tot alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 5:145 WVV.

De overdracht van de aandelen wordt **onmiddellijk gerealiseerd** en ingeschreven in het aandelenregister.

*Voormeld uitgekeerde bedrag zal ten belope van honderdvijftientigduizend euro (€ 125.000,00) aangerekend worden op de verrichte/gestorte inbreng, zodat hierop **geen** roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.*

* DERDE BESLISSING

Voor zover als nodig geeft de algemene vergadering opdracht aan de bestuurders om onmiddellijk over te gaan tot uitbetaling van voormeld bedrag van twee miljoen vierhonderdduizend euro (€ 2.400.000,00) aan de besloten vennootschap De Blackt en besluit zij om voormelde honderd vijftientig (125) **verkregen aandelen** te **vernietigen** en de onbeschikbare reserve die werd aangelegd op te heffen en af te boeken.

* VIERDE BESLISSING - WIJZIGING ARTIKEL 4

Als gevolg van voornoemde inkoop van eigen aandelen, gevolgd door de vernietiging van alle ingekochte aandelen, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Bijgevolg zal artikel 5 van de statuten in de toekomst luiden als volgt:

"Artikel 5: INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd negenentwintig (129) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

BIJZONDERE VOLMACHT

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber **L&M Aertsen BV, Accountants & Belastingconsulenten, met zetel te 2990 Wuustwezel (Loenhout), Palmbosstraat 9 A** met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Isis Vermander

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

* Eensluitend afschrift buitengewone algemene vergadering

* Gecoördineerde statuten