

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

23351574



Neergelegd
31-05-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870747125

Naam

(voluit) : **PEETERS ESSEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Horendonk 303A
: 2910 Essen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen (tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 30 mei 2023, blijkt het volgende:

1. VASTSTELLINGEN INZAKE STATUTAIR ONBESCHIKBAAR VERMOGEN

De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De voorzitter wees de vergadering in het bijzonder op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap. De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in totaal vierhonderd achtennegentigduizend driehonderd euro (€ 498.300,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort kapitaal: vierhonderddrieënvijftigduizend euro (€ 453.000,00);
- wettelijke reserve: vijfenveertigduizend driehonderd euro (€ 45.300,00).

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

2. VERMINDERING EIGEN VERMOGEN EN Vernietiging van AANDELEN (ART. 537 WIB92)

De vergadering besliste om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met in totaal vierhonderdvierendertigduizend vierhonderd euro (€ 434.400,00) om dit terug te brengen van vierhonderdachtennegentigduizend driehonderd euro (€ 498.300,00) naar drieënzestigduizend negenhonderd euro (€ 63.900,00), en dit door vernietiging van in totaal tweeduizend driehonderdvierendertig (2.334) aandelen, zijnde alle aandelen die destijds werden uitgegeven als vergoeding voor het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB92), zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, bij de hierna vermelde akte van kapitaalverhoging, en dit onder dezelfde voorwaarden als de vermindering.

Doel van deze vermindering van het eigen vermogen

Er werd uitdrukkelijk gesteld dat deze vermindering van het eigen vermogen gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de uitkering aan de begunstigde aandeelhouders van het destijds in het kapitaal opgenomen bedrag afkomstig van de verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92, en dit teneinde het eigen vermogen van de vennootschap aan te passen aan het werkelijke peil van de economische en juridische behoeften van de vennootschap.

Aanduiding van de in aanmerking komende aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Met uitdrukkelijke instemming van alle bestaande aandeelhouders werd beslist om het bedrag van de vermindering van het eigen vermogen integraal uit te keren aan de in aanmerking komende aandeelhouders en dit enkel op de basis van en ten belope van aandelen (met een gelijk recht per aandeel) die bij de hierna vermelde akte van de kapitaalverhoging werden uitgegeven volgens het regime van artikel 537 WIB92 en die ingevolge de verrichting werden vernietigd.

Alle bestaande aandeelhouders bevestigden dan ook uitdrukkelijk hun akkoord met deze verhouding van uitkering en vernietiging van aandelen.

De vergadering besliste om de overblijvende honderd (100) aandelen te hernummeren van 1 tot 100. Aanrekening van vermindering van het eigen vermogen

Het bedrag van de vermindering van het eigen vermogen werd integraal en uitsluitend aangerekend op het in de vennootschap ingebrachte kapitaal volgens het regime van artikel 537 WIB92, zijnde effectief het kapitaal geplaatst en volledig gestort, zoals vastgesteld bij de akte van kapitaalverhoging en statutenwijziging verleden voor notaris Jan Coppens te Vosselaar op 20 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 februari daarna onder nummer 14042627 (hierna de "Relevante Kapitaalverhoging").

Vaststelling van totstandkoming van de vermindering en van vernietiging van aandelen

De vergadering deed hierop de volgende vaststellingen ingevolge de beslissing tot de vermindering van het eigen vermogen met vernietiging van aandelen, te weten:

- dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap effectief is gebracht op drieënzestigduizend negenhonderd euro (€ 63.900,00), verdeeld over honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde;
- dat in totaal tweeduizend driehonderdvierendertig (2.334) aandelen toebehorende aan de in aanmerking komende aandeelhouders effectief zijn vernietigd en werden geschrapt uit het register van aandelen;
- dat de waarde alsook de fractiewaarde van de overblijvende honderd (100) aandelen niet wijzigen als gevolg van de verrichting.

Bijzondere machtigingen

De vergadering verleende 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 genomen beslissing tot vermindering van het vermogen zonder vernietiging van aandelen en in het bijzonder om de uitkering aan de aandeelhouders te doen na de voormelde controle.

Het bestuursorgaan werd bovendien gelast met het formaliseren van deze operatie alsmede om de overige betalings- en uitvoeringsmodaliteiten van de vermindering 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 besliste eveneens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan de bestuurders tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen.

3. AANPASSING STATUTEN AAN WVV

De vergadering stelde vast dat de Vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap betreft ingevolge toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Ingevolge artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet besliste de vergadering om naar aanleiding van de akte de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV zoals zal blijken uit de nieuwe tekst van de statuten van de Vennootschap die hierna zal worden vastgesteld, en dit zonder wijziging van het voorwerp (i.e. het vroegere doel) waarbij de vergadering voor zoveel als nodig uitdrukkelijk bevestigde dat de Vennootschap geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

In het kader van deze aanpassingen naar het WVV, werden ook volgende besluiten genomen:
3.1. De voorzitter wees de vergadering op de overgangsbepaling opgenomen in artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019 waarbij het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve vanaf 1 januari 2020 van rechtswege en zonder enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap als hoger al werd vastgesteld.

De vergadering stelde vast dat de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in totaal drieënzestigduizend negenhonderd euro (€ 63.900,00) bedraagt en samengesteld is als volgt:

- volgestort kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);
- wettelijke reserve: vijfenveertigduizend driehonderd euro (€ 45.300,00).

Vermits het voormelde kapitaal van de Vennootschap volledig volgestort was, diende er geen eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen' te worden voorzien.

3.2. De vergadering besliste vervolgens het totale statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap beschikbaar te stellen, door overboeking van een onbeschikbare eigen vermogensrekening naar een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit zonder uitkering aan de aandeelhouders.

De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissing aangaande vermogensverschuiving en inzonderheid om die beslissing boekhoudkundig te verwerken in de balans van de Vennootschap.

De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.

3.3. De vermelding van de handelsaard van de Vennootschap die volgens de huidige wetgeving niet meer relevant is, werd uit de statuten geschrapt.

3.4. De vergadering besliste gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de Vennootschap niet op te nemen in de statuten.

Bijgevolg besliste de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de Vennootschap in de statuten wordt geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het Vlaams Gewest.

De vergadering bevestigde dat de zetel van de Vennootschap niet gewijzigd werd.

3.5. De vergadering verklaarde dat de Vennootschap nog niet beschikt over een e-mailadres of website.

3.6. De rechtsvorm van de vennootschap werd gewijzigd.

3.7. Het doel van de vennootschap werd toegevoegd aan de statuten van de vennootschap en er werd een terminologische aanpassing doorgevoerd van het huidige "doel" naar het "voorwerp" van de vennootschap.

3.8. De fractiewaarde van de aandelen werd afgeschaft.

3.9. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Artikel 16: Vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om **ieder afzonderlijk** op te treden voor alle handelingen.

Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht."

3.10. De regeling inzake winstverdeling werd geschrapt en een regeling inzake instandhouding van het vermogen van de vennootschap (uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes) (inclusief machtiging bestuursorgaan tot uitkering van winsten binnen de perken van het WVV) werd toegevoegd en luidt als volgt:

"Artikel 26: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw."

3.11. De regeling inzake liquidatiesaldo werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

4. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen door volledig nieuwe statuten van een besloten vennootschap volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de statuten van de Vennootschap geldt.

5. BEVESTIGING MANDAAT

Voor zoveel als nodig werd het mandaat van de in functie zijnde zaakvoerders als bestuurders in de besloten vennootschap bevestigd, te weten:

5.1. De heer PEETERS Alphonsus Wilhelmus Maria, geboren te Roosendaal en Nispen (Nederland) op 2 augustus 1973, wonende te 2910 Essen, Horendonk 303.

5.2. De heer PEETERS Johannes Jacobus Maria, geboren te Roosendaal en Nispen (Nederland) op 26 maart 1975, wonende te 2910 Essen, Over d'Aa 161.

6. BIJZONDERE VOLMACHTEN

Er werd aan de besloten vennootschap "VBW ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0896.515.867, met zetel te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 118, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- nieuwe statuten (bewaard in de Databank der Statuten)