

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

24308457



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0416758223

Naam(voluit) : **Vos Logistics België**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vannestenstraat 12
: 8740 Pittem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 8 december 2023;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Vos Logistics België**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 8740 Pittem, Vannestenstraat 12, RPR Gent, afdeling Brugge, 0416.758.223.

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Om het eigen vermogen te verminderen met een bedrag van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), waarbij het kapitaal met een bedrag van vier miljoen vierendertigduizend achthonderddrieëntachtig euro (€ 4.034.883,00) wordt verminderd, om het van vier miljoen achthonderdzeventigduizend euro (€ 4.870.000,00) te brengen op achthonderdvijfendertigduizend honderdzeventien euro (€ 835.117,00). Een bedrag van vierhonderdvijfenzestigduizend honderdzeventien euro (€ 465.117,00) zal middels een tussentijdse dividenduitkering uit de reserves aan de twee aandeelhouders worden uitgekeerd, onverminderd de toepassing van artikel 7:212 WVV. De dividenduitkering zal de vorm aannemen van een uitkering in natura en zal betaalbaar worden gesteld vanaf de datum van deze besluiten.

Het gedeelte van de tussentijdse dividenduitkering dat toekomt aan de meerderheidsaandeelhouder is vrijgesteld van roerende voorheffing overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. In dit kader heeft de vennootschap van de betrokken aandeelhouder het certificaat ontvangen zoals vereist door artikel 117, §4 KB WIB. Het gedeelte van de tussentijdse dividenduitkering dat toekomt aan de minderheidsaandeelhouder is onderworpen aan roerende voorheffing. De vennootschap heeft de toepasselijke roerende voorheffing formaliteiten opgesteld in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften.

Op fiscaal vlak wordt:

- De vermindering van het kapitaal uitsluitend aangerekend op het volledig volstort kapitaal; en
- De dividenduitkering uitsluitend aangerekend op de belaste reserves van de vennootschap.

Het gedeelte van deze vermindering van het eigen vermogen dat als kapitaalvermindering wordt aangemerkt, heeft tot doel de terugbetaling aan de huidige aandeelhouders, onder de voorwaarden voorzien bij de artikelen 7:208 en 7:209 van het WVV, voor een waarde van afgerond eenentwintig euro negen cent (€ 21,09) per aandeel waarvan zij eigenaar zijn.

De vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap geschiedt, op fiscaal vlak, in overeenstemming met artikel 18, lid 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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

overeenstemming met de Circulaire 2018/C/103 van de belastingadministratie over de terugbetaling van maatschappelijk kapitaal.

Om Artikel 5: Kapitaal in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt achthonderdvijfendertigduizend honderdzeventien euro (€ 835.117,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd eenennegentigduizend driehonderdeenentwintig (191.321) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 8 december 2023, tekst van de statuten en uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge