

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

24435486



Neergelegd
08-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0407648141

Naam

(voluit) : **J. Lisabeth**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Heirbaan 184
: 9800 Deinze

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gwendolynn Ghyselinck, geassocieerd notaris en aandeelhouder van de besloten vennootschap "Van den Weghe & Ghyselinck, geassocieerde notarissen BV" met zetel te Zulte op 4 oktober 2024, neergelegd ter registratie, dat de NV "J. LISABETH", met zetel te 9800 Deinze, Oude Heirbaan 184, met ondernemingsnummer BE 0407.648.141, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

A) BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderd zesenzestigduizend euro (€ 1.666.000,00) op één miljoen driehonderd zesendertig duizend euro (€ 1.336.000,00) door terugbetaling in geld op elk van de bestaande vijftienduizend driehonderd vierenzeventig (15.374) aandelen van een totaal bedrag van driehonderd dertig duizend euro (€ 330.000,00), zonder vernietiging van aandelen.

De terugbetaling zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

Kennisname van de verslagen

De algemene vergadering neemt nota van de verslagen van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:212 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen terzake de voorgenomen vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap en keurt deze goed.

B) Modaliteiten van de kapitaalvermindering – terugbetaling in gelden

De terugbetaling mag ingevolge artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet plaats hebben, zo binnen de twee maanden na bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in natura, schuldeisers van de vennootschap een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn. Worden door de schuldeisers zekerheden vereist, dan kan deze terugbetaling slechts plaatsvinden zo de schuldeisers voldoening hebben gekregen overeenkomstig gemeld artikel.

Na voorlezing van gemeld artikel beslist de vergadering der aandeelhouders dat ten voordele van de aandeelhouders een bijzondere rekening-courant zal geopend worden, waarop de hierna vermelde tegoeden voor de aandeelhouders zullen geplaatst worden.

De vergadering beslist, in uitvoering van de beslissing onder punt C, dat volgende terugbetaling zal gebeuren:

1. De heer **Jan Lisabeth**, voornoemd, eigenaar van twaalfduizend honderd negen (12.109) aandelen in volle eigendom, een bedrag van tweehonderd negenenvijftigduizend negenhonderd zeventien euro negenendertig cent (€ 259.917,39).
2. Mevrouw **Lieve Van Overberghe**, voornoemd, eigenaar van drieduizend tweehonderd vijftenzestig (3.265) aandelen, een bedrag van zeventigduizend tweeëntachtig euro eenenzestig cent (€ 70.082,61).

Het bedrag op deze rekening-courant zal onbeschikbaar blijven zolang de twee maanden, vermeld 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").

voormeld art. 7:209 Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet verstreken zijn, of zolang de schuldeisers geen voldoening hebben verkregen, zoals gesteld in voormeld artikel.
De vergadering der aandeelhouders beslist dat na voormelde termijn van twee maanden, het betreffende tegoed aan de aandeelhouders uitbetaald zal worden.
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk **gelijk berechtigd** te zijn ingevolge voormelde kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen dienaangaande.

C) Vaststelling dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalvermindering gerealiseerd werd en dat het kapitaal thans **één miljoen driehonderd zesendertig duizend euro (1.336.000,00)** bedraagt en vertegenwoordigd wordt door vijftienduizend driehonderd vierenzeventig (15.374) aandelen.

TOELICHTING VAN DE INSTRUMENTERENDE NOTARIS

De Raad van Bestuur en de aandeelhouders verklaren tenslotte door ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de gevolgen van kapitaalverminderingen waarbij de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de **Programmawet** (1) van 28 juni 2013. Voormeld artikel is van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd verricht op 9 januari 2014 aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.

Ondergetekende notaris heeft de Raad van Bestuur en de aandeelhouders de draagwijdte en implicaties toegelicht van dit artikel 537 WIB. Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de acht jaar na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel 537 WIB ingebrachte kapitaal.

D) Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Ingevolge de genomen beslissing besluit de vergadering artikel 5 der statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd zesendertigduizend euro (€ 1.336.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend driehonderd vierenzeventig (15.374) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarop werd gestort ten belope van het kapitaal.

Ieder aandeel vertegenwoordigt één/ vijftienduizend driehonderd vierenzeventigste (1/15.374e) van het maatschappelijk vermogen."

E) Machtiging

De vergadering der aandeelhouders geeft aan het bestuursorgaan de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

TWEEDE BESLUIT - VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de medewerkers bij Moore Finance & Tax BV, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- * Het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- * Het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- * alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
- * het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- * het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- * het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- * alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
- * de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

* het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Gwendolynn Ghyselinck
Notaris te Zulte

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten en verslag bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").