

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

24444010



Neergelegd
14-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0425940460

Naam(voluit) : **VAN BRUSSELEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kempische Ardennen 8

: 2260 Westerlo

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor Vonnicy VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Vonnicy Vermeulen & Kirsten Verhaert", geassocieerde notarissen, met zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op dertien november tweeduizend vierentwintig, neergelegd voor registratie blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Van Brusselen", waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Westerlo, Kempische Ardennen 8, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0425.940.460 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE 0425.940.460, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft goedgekeurd:

-1- EERSTE BESLUIT : Kapitaalvermindering.

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het te brengen van negenhonderdveertigduizend zeshonderdvierenvierentwintig euro eenennegentig cent (€ 920.744,91) naar zeshonderdveertigduizend zeshonderdvierenvierentwintig euro eenennegentig cent (€ 620.744,91) door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van afgerond honderdzesenvierentwintig euro negenennegentig cent (€ 146,99), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering besluit dat aan de comparanten dan ook de hieronder vermelde bedragen toekomen :

- + honderdvijfenvijftigduizend tweehonderdachtentwintig euro drie cent (€ 155.218,03) aan voornoemde heer Van Brusselen Raymond;
- + honderd en elfduizend achthonderdzesenvierentwintig euro drieënnegentig cent (€ 111.856,93) aan voornoemde mevrouw Tops Maria;
- + zestienduizend vierhonderdveertig euro tweeënvijftig cent (€ 16.462,52) aan voornoemde mevrouw Van Brusselen Patricia;
- + achthonderd tweehonderd eenendertig euro zesentwintig cent (€ 8.231,26) aan voornoemde mevrouw Moris Dorien;
- + achthonderd tweehonderd eenendertig euro zesentwintig cent (€ 8.231,26) aan voornoemde heer Moris Bram.

De terugbetaling mag volgens artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen niet plaats hebben indien binnen de twee (2) maanden na bekendmaking van dit besluit de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de op het ogenblik van de bekendmaking niet vervallen schuldvorderingen.

Wat dat betreft verklaren de aandeelhouders dat :

- + deze terugbetaling integraal wordt aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal zoals bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (W.I.B. 1992);
- + uitdrukkelijk dient te worden vermeld dat deze terugbetaling kadert in het licht van de verminderingen zoals bepaald in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zodat na het verstrijken van de in dit artikel vermelde wachtperiode de kapitalen belastingvrij kunnen worden uitgekeerd, daar deze reeds onderworpen werden aan een definitief belastingtarief;
- + deze terugbetaling tot stand komt in het kader van de eerder gedane kapitaalverhoging op basis van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals blijkt uit de akte van

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").

kapitaalverhoging verleden voor ondergetekende notaris Vermeulen op dertig december tweeduizend dertien en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staats-blad van vijftien januari tweeduizend veertien onder nummer 0015397;

+ gelet op die kapitaalverhoging geconcludeerd dient te worden dat het in deze terugbetaling vooropgestelde bedrag binnen de grenzen valt van wat in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen belastingvrij kan worden uitgekeerd.

-2- TWEEDE BESLUIT : Aanpassing tekst statuten.

De vergadering besluit ingevolge het hierboven vermelde besluit de tekst van de statuten aan te passen als volgt :

*"ARTIKEL 5 : **Kapitaal van de vennootschap.***

Het kapitaal bedraagt zeshonderdtwintigduizend zeshonderdvierenveertig euro eenennegentig cent (€ 620.744,91).

Het kapitaal is volledig volstort. Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend eenenveertig (2.041) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde en met een fractiewaarde van elk één tweeduizend eenenveertigste deel (1/2.041ste) van het kapitaal.

-3- DERDE BESLUIT : Ontslag bestuurders.

De vergadering besluit volgende bestuurders ontslag te geven uit hun functie en volledige en algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat, te weten :

+ voornoemde mevrouw Van Brusselen Patricia;

+ voornoemde mevrouw Moris Dorien;

+ voornoemde heer Moris Bram.

-4- VIERDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.

a) Bestuursorgaan :

De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren.

b) Coördinatie statuten :

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

c) Boekhouder :

Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap Favril Accountancy, te Herentals, alsmede aan haar aangestelden en vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de indeplaatsstelling.

Hiertoe 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 ONTLEDEND UITTREKSEL

Vonnicq Vermeulen, notaris

Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.