

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

24451134



Neergelegd

12-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444916927

Naam

(voluit) : **MERTENS BOUWONDERNEMING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hendrik Heymanstraat 18
: 3920 Lommel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Blijkens akte verleden voor meester Ruud JANSEN, notaris te Lommel, op 6 december 2024, heeft de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap "MERTENS BOUWONDERNEMING" het volgende beslist:

Eerste agendapunt - Kapitaalverrichtingen

De voorzitter zet uiteen als volgt:

- op 18 december 2013 werd in een bijzondere algemene vergadering besloten om tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) aan beschikbare reserves uit te keren als dividend aan de aandeelhouders in de Vennootschap;
- onmiddellijk hierna, op 27 december 2013, werd bij procesverbaal gesloten voor notaris Jean Flemings te Lommel, bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2014 onder nummer 14031163, het kapitaal van de Vennootschap verhoogd met tweehonderd vijftientigduizend euro (225.000,00 EUR) door middel van een inbreng in gelden, zijnde negentig procent (90,00%) van het totale bedrag van voormeld uitgekeerde bruto-dividend;
- bij voormelde inbreng werd vermeld dat deze inbreng kaderde in de regeling van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 (hierna 'WIB92'), waarbij de oorspronkelijke (bruto) dividenduitkering van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00 EUR) kon genieten van een voordeeltarief van tien procent (10,00%) roerende voorheffing, zodat er een bedrag van tweehonderd vijftientigduizend euro (225.000,00 EUR) (nettodividend) in het kapitaal kon ingebracht worden ('vastgeklit');
- de Vennootschap kwalificeerde ten tijde van voormelde inbreng, alsook op heden, als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het oude Wetboek van vennootschappen resp. artikel 1:24 §1 van het WVV en sedert voormelde inbreng is een periode van vier (4) jaar verstreken. Bijgevolg zijn aan alle voorwaarden van artikel 537, zevende lid WIB92 voldaan, zodat op heden kan worden overgegaan tot een kapitaalvermindering ten belope van het bedrag van voormelde inbreng, die niet als dividend zal worden beschouwd en waarop geen bijkomende roerende voorheffing verschuldigd zal zijn.

Het voorgaande in overweging nemende, besluit de vergadering tot een kapitaalvermindering met tweehonderd vijftientigduizend euro (225.000,00 EUR), om het geplaatste kapitaal te brengen van negenhonderd achteventigduizend zevenhonderd vijftig euro (958.750,00 EUR) op zevenhonderd drieëndertigduizend zevenhonderd vijftig euro (733.750,00 EUR) door uitkering aan de aandeelhouders van liquiditeiten die reël gestort kapitaal uitmaken.

Naar aanleiding van deze kapitaalvermindering worden geen aandelen vernietigd.

Op voormelde kapitaalvermindering is de voordeelregeling van artikel 537 WIB92 van toepassing, aangezien ze plaatsvindt door uitkering aan de aandeelhouders van beschikbare liquiditeiten die reël gestort kapitaal uitmaken, met name samengesteld zijn uit het in 2013 uitgekeerde en onmiddellijk daarna ingebrachte dividend, zoals hiervoor uitgebreid omschreven.

De terugbetaling mag conform artikel 7:209, laatste lid van het WVV niet plaatshebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist, voor schuldvorderingen, die op het ogenblik van de bekendmaking vaststaand maar nog niet opeisbaar

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

zijn, evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken. De gelden zullen worden betaalbaar gesteld in de zetel van de Vennootschap op de datum die het bestuursorgaan aan de aandeelhouders zal kenbaar maken. De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan het bestuursorgaan na het verstrijken van voormelde termijn.

Tweede agendapunt – Aanpassing statuten

De algemene vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan het genomen besluit van de kapitaalvermindering en artikel 5 van haar statuten te wijzigen als volgt:

“Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt zevenhonderd drieëndertigduizend zevenhonderd vijftig euro (733.750,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd vijfendertig (2.935) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, en met een gelijke fractiewaarde.”

Derde agendapunt - Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde agendapunt - Machtiging

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde agendapunt - Volmacht

Er wordt volmacht gegeven aan NV VAN HAVERMAET, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, BTW BE0428.179.774, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR ONTLEDEND EENSLUIDEND UITTREKSEL

Ondertekend, Ruud JANSEN, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten, historiek.