

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

25323995



Neergelegd
03-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0421977417

Naam

(voluit) : **Luxma**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industriepark 1239
: 3545 Halen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op 28 maart 2025, werd de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap gehouden. Onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten te nemen aangaande volgende AGENDA:

1.a. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van twee miljoen zeventigduizend Euro (2.070.000,00 €) teneinde het kapitaal van de vennootschap te herleiden van twee miljoen tweehonderd vijfenveertig duizend Euro (2.245.000,00 €) tot honderd vijfenzeventig duizend Euro (175.000,00 €):

- teneinde het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële en economische noden en behoeften van de vennootschap;
- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen maar door gehele terugbetaling of overdracht, hetzij in kontanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel compensatie met de bestaande respectievelijke rekeningen-courant van de huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun actuele respectievelijke participaties in het kapitaal van een deel van de waarde van hun aandelen overeenstemmende per aandeel met 1/21.084ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering, te weten een bedrag van achtennegentig Euro en achttien Cent (98,18 €) per aandeel,

1.b. Vaststelling van de modaliteiten van uitvoering en van aanrekening van de kapitaalvermindering;

1.c. Machten te verlenen aan het bestuursorgaan tot praktische organisatie van de uitkeringen en in het bijzonder te beslissen omtrent eventuele afrondings-verschillen;

2. Aanpassing artikel 5 van de statuten;

3. Machten.

De vergadering bevestigt deze uiteenzetting van de voorzitter en neemt, na omstandige beraadslaging, volgende besluiten met éénparigheid van stemmen en met onmiddellijke ingang:

EERSTE BESLUIT

Nadat de instrumenterende notaris voorafgaandelijk gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van de bepalingen van:

a) artikel 344 WIB '92 (algemene anti-misbruikbepaling), en van:

b) artikel 537 WIB '92 in het kader waarvan de voormelde kapitaalverhoging de dato 13 februari 2014 heeft plaatsgevonden,

verklaren de aandeelhouders en de bestuurder:

- dienaangaande geen "ruling" te hebben aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken;

- zich omtrent voorgaande wetsbepalingen en problematieken volledig ingelicht te achten en alle gevolgen van onderhavige herschikking van het vennootschapskapitaal in te kunnen schatten;

- dat de wettelijk voorziene "onaantastbaarheidsperiode" inzake tijdelijk kapitaalbehoud, zoals bepaald bij artikel 537 WIB '92, gerespecteerd werd zodat het sanctiemechanisme wegens niet respectering van de zogenaamde "sperperiode" niet van toepassing is;

- de instrumenterende notaris dan ook te ontslaan van alle verdere informatieplicht en verantwoordelijkheid dienaangaande;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

waarna onderhavige buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders vervolgens agendapunt 1 goedkeurt en zodoende beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van twee miljoen zeventigduizend Euro (2.070.000,00 €) teneinde het kapitaal van de vennootschap:

- te herleiden van twee miljoen tweehonderd vijfenveertig duizend Euro (2.245.000,00 €) tot honderd vijfenzeventig duizend Euro (175.000,00 €), en:

- in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige financiële en economische noden en behoeften van de vennootschap.

A - Modaliteiten van de kapitaalvermindering

Onderhavige kapitaalvermindering geschiedt:

- door gehele terugbetaling of overdracht hetzij in kontanten, hetzij onder de vorm van af- of bijboeking op, dan wel compensatie met de eventueel bestaande respectievelijke rekeningen-courant van de aandeelhouders;

- zonder intrekking noch vernietiging van aandelen maar door uitkering aan de huidige aandeelhouders in evenredigheid tot hun actuele respectievelijke participaties in het kapitaal van een deel van de waarde van hun aandelen, te weten een bedrag per aandeel overeenstemmende met 1/21.084ste van het totale bedrag van de kapitaalvermindering te weten een bedrag van achtennegentig Euro en achttien Cent (98,18 €) per aandeel;

B – Aanrekening kapitaalvermindering:

Onderhavige kapitaalvermindering wordt uitsluitend en integraal aangerekend:

- op het kapitaalgedeelte zoals destijds met toepassing van artikel 537 WIB '92 gevormd naar aanleiding van de kapitaalverhoging de dato 13 februari 2014, en zodoende:

- op het werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal, zonder dat geraakt wordt aan de eventuele eerder gevormde reserves; in dit kader wordt, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk bevestigd dat nooit andere bestanddelen in het kapitaal werden geïncorporeerd dan deze welke kwalificeren als werkelijk gestort "fiscaal" kapitaal.

C - Vaststelling kapitaalvermindering

Het kapitaal van de vennootschap is zodoende teruggebracht op honderd vijfenzeventig duizend Euro (175.000,00 €), en is vertegenwoordigd door éénentwintigduizend vierentachtig (21.084) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

D - Machten

Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake evenals van hetgeen hierna bepaald is onder de hoofding "Verklaringen en bevestigingen", over te gaan tot de:

- praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen;

- registratie van onderhavige verrichting in het aandeelhoudersregister op grond van onderhavige notariële akte;

Alle voornoemde aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met volgende uitbetalingen in kontanten dan wel boekingen op hun respectievelijke rekeningen-courant lastens de vennootschap:

- mevrouw LUYCKX Sabine: 2.069.410,92 €

- mevrouw VAN PUYENBROECK Marie: 294,54 €

- de heer VAN PUYENBROECK Anthony: 294,54 €

Totaal: 2.070.000,00 €

E - Verklaringen en bevestigingen

De aandeelhouders en de bestuurder verklaren en erkennen door ondergetekende notaris bovendien uitdrukkelijk gewezen te zijn op:

a) de inhoud en de draagwijdte van de desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het bijzonder artikel 7:209 WVV

b) dat onderhavige kapitaalvermindering weliswaar definitief tot stand is gekomen en onmiddellijk effect ressorteert en zodoende het bedrag van de kapitaalvermindering onmiddellijk afgeboekt kan worden van de rekening "kapitaal" met een overeenstemmende boeking op een bijzondere wachtrekening van de respectievelijke vorderingen van de begunstigde aandeelhouders welke vorderingen, in afwachting van het verstrijken van voormelde wachtpriode, evenwel onderworpen zijn aan een opschortende termijn;

c) dat, na vermindering, zowel het nominaal bedrag van het kapitaal als het volgestorte gedeelte daarvan nog steeds voldoen aan de minimale wettelijke vereisten ter zake en dat het eigen vermogen nog steeds ruim het nominaal bedrag van het kapitaal overschrijdt;

Aan het bestuursorgaan worden verder alle machten verleend om over te gaan tot de praktische organisatie van de te verrichten uitkeringen en in het bijzonder te beslissen omtrent eventuele afrondingsverschillen zodat het totaal uit te keren bedrag niet overschreven wordt.

Vaststelling kapitaalvermindering

Het kapitaal van de vennootschap is zodoende gebracht op honderd vijfenzeventig duizend Euro

(175.000,00 €) en is nog steeds vertegenwoordigd door éérentwintigduizend vierentachtig (21.084) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

TWEDE BESLUIT

Artikel 5 der statuten wordt aangepast aan de voormelde genomen besluiten en luidt voortaan als volgt:

***Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap.**

Het kapitaal bedraagt honderd vijfenzeventig duizend Euro (175.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door éérentwintig duizend en vierentachtig (21.084) gelijke aandelen genummerd van 1 tot 21.084, zonder aanduiding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van 1/21.084ste van het kapitaal, welke alle:

- *identieke rechten verlenen in de winstverdeling en op het vereffeningssaldo;*
- *stemgerechtigd zijn en recht geven op één stem."*

DERDE BESLUIT

Aan ondergetekende notaris wordt volmacht verleend om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten.

Alle voormelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Uittreksel opgemaakt met als enig doel de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte.