

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

25325810



Neergelegd

10-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456443101

Naam

(voluit) : **WONINGBOUW JOHAN BOSTOEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Atelierstraat 20

: 8820 Torhout

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

UIT EEN AKTE verleden voor Meester Christophe MOURIAU de MEULENACKER, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap "CHRISTOPHE MOURIAU de MEULENACKER NOTARIS", met zetel te 8820 Torhout, Aatrijkestraat 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0473.666.440, Notaris te Torhout, op negen april tweeduizend en vijftig, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap WONINGBOUW JOHAN BOSTOEN, met zetel te 8820 Torhout, Atelierstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende) onder nummer 0456.443.101, B.T.W. nummer BE 456.443.101.

BLIJKT DAT met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van het de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestorte kapitaal van rechtswege omgezet werd in een statutaire onschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van het de wet van drieëntwintig maart tweeduizend en negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

2. De enige aandeelhouder en de enige bestuurder worden in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen 5:142 en 5.143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dewelke letterlijk luiden als volgt:

"Art. 5:142 Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd. Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd. Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Art. 5:143 Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze

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").

opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd."

In casu werd een balanstest uitgevoerd op basis van de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend en vierentwintig. Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van een deel van het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap voldoet aan de voorwaarden opgenomen in artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. De vergadering besluit daarop het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van zestigduizend Euro (60.000,00 €), om het te brengen van honderdachtentachtigduizend zeshonderd Euro (188.600,00 €) op honderdachtentwintigduizend zeshonderd Euro (128.600,00 €), door uitkering van een bedrag van zestigduizend Euro (60.000,00 €) aan de enige aandeelhouder, zonder vernietiging van aandelen.

Deze vermogensvermindering zal geschieden overeenkomstig de artikelen 5:142 tot 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is integraal aan te rekenen op "de beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere" (fiscaal gestort kapitaal).

4. De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van het beschikbare eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van zestigduizend Euro (60.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het beschikbare eigen vermogen aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdachtentwintigduizend zeshonderd Euro (128.600,00 €), vertegenwoordigd door zeventien zeshonderdenzes (7.606) aandelen.

De uitkering wordt betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap zodra uit het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat deze zich niet tegen de uitkering verzet.

5. De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan met name de hierna volgende medewerkers van DELOITTE, woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140 blok A :

- Mevrouw Eveline Christiaens.
- Mevrouw Aurélie Beyls.
- de heer Stef Goossens

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

VOOR EENSLUIDENDE VERKLARENDE UITTREKSEL
voor registratie

(Get.) Christophe MOURIAU de MEULENACKER, Notaris te Torhout.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD.

Een afschrift van de buitengewone algemene vergadering, en de gecoördineerde statuten.