

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

25342065



Neergelegd

01-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406875804

Naam

(volut) : **PTVL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kalkensteenweg 21 bus A
: 9230 Wetteren

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren:

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFENTWINTIG.

Op 24 juni.

IS BIJEENGEKOMEN:

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**PTVL**", met zetel te 9230 Wetteren, Kalkensteenweg 21/A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde met als ondernemingsnummer 0406.875.804 en hebbende als B.T.W.-nummer BE0406.875.804, opgericht als personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "KONSTRUKTIEWERKHUIZEN VAN LANDUYT" blijkens akte verleden voor notaris Jacques Van Laeys, destijds te Wetteren, op 1 oktober 1969, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober daarna onder nummer 2576-5, en waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden, en voor het laatst blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Thijs Lippevelde te Wetteren op 22 december 2023 bekendgemaakt als gemeld op 17 januari 2024 onder nummer *24331342*.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur onder voorzitterschap van de heer **VAN LANDUYT Geert** nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:

1. De heer **VAN LANDUYT Geert Simonne Jozef**, geboren te Wetteren op 15 juli 1968, [...], wonende te 9230 Wetteren, Kalkensteenweg 19.

Houder van duizend honderd negenentachtig (1.189) aandelen.

2. De Besloten Vennootschap "**HOLDING GEERT VAN LANDUYT**", met zetel te 9230 Wetteren, Kalkensteenweg 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0476.309.491,

vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder, de heer **VAN LANDUYT Geert**, voornoemd, in deze hoedanigheid benoemd naar aanleiding van de oprichting(sakte) de dato 7 december 2001 (alsdan zaakvoerder genoemd), bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december daarna onder nummer 20011225-1914 en bevestigd blijkens akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen, destijds te Wetteren, op 12 december 2019, bekendgemaakt als voormeld op 31 januari erna onder nummer *20306931*.

Houder van vijfduizend zeshonderd en tien (5.610) aandelen.

Samen houders van alle zesduizend zeshonderd negenennegentig (6.799) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het kapitaal van twee miljoen driehonderd en elfduizend euro (€2.311.000,00) vertegenwoordigend.

HUIDIG BESTUURSORGaan VAN DE VENNOOTSCHAP:

Het bestuursorgaan van de vennootschap is samengesteld als volgt:

-de heer **VAN LANDUYT Steven**, geboren te Wetteren op 3 oktober 1972, [...], wonende te 2910

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").

Essen, Stationsstraat 160, bestuurder,

-de besloten vennootschap "**HOLDING GEERT VAN LANDUYT**", voormeld, vast vertegenwoordigd door de heer VAN LANDUYT Geert, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd bestuurder, beiden tot bestuurder benoemd blijkens beslissingen genomen op de algemene vergadering de dato 30 juni 2023 en genoemde vennootschap tot gedelegeerd bestuurder benoemd bij beslissing van de raad van bestuur van zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad samen met gemelde laatste statutenwijziging van de vennootschap.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren:

I. Dat huidige algemene vergadering als agenda heeft:

1. Vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van vier miljoen zesentwintigduizend vierhonderdnegentachtig euro (€ 4.026.489,00), dat:

- gedeeltelijk aangerekend wordt op het kapitaal voor een bedrag van één miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend vijfhonderd éénentachtig euro (€ 1.632.581,00), om het kapitaal te verlagen van twee miljoen driehonderd en elfduizend euro (€2.311.000,00) naar zeshonderd achtenzeventigduizend vierhonderd negentien euro (€ 678.419,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van tweehonderd veertig komma twaalf euro (€ 240,12) afgerond, met als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen. De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

- en voor het resterende gedeelte op de belaste reserves voor een bruto bedrag van twee miljoen driehonderd drieënnegentigduizend negenhonderdenacht euro (€ 2.393.908,00) in het kader van een dividenduitkering in geld. Het dividend wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld.

Dit alles overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB 92.

2. Aanpassing van de statuten mits beslissing tot kapitaalvermindering zoals voorgesteld in punt 1. hiervoor door vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd achtenzeventigduizend vierhonderd negentien euro (€ 678.419,00). Het is verdeeld in zesduizend zevenhonderd negenennegentig (6.799) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/zesduizend zevenhonderd negenennegentigste (1/6.799ste) in het kapitaal."

3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:

- Dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;
- Dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen;
- Dat de bestuurders van de vennootschap eveneens aanwezig zijn en/of vertegenwoordigd zijn als voormeld en/of hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten;
- Dat elk aandeel recht geeft op één stem;
- Dat er geen andere effecten dan aandelen zijn uitgegeven;
- Dat de vennootschap geen commissaris heeft aangesteld.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit:

De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen met een bedrag van een bedrag van vier miljoen zesentwintigduizend vierhonderdnegentachtig euro (€ 4.026.489,00), dat:

- gedeeltelijk aangerekend wordt op het kapitaal voor een bedrag van één miljoen zeshonderd tweeëndertigduizend vijfhonderd éénentachtig euro (€ 1.632.581,00), om het kapitaal te verlagen van twee miljoen driehonderd en elfduizend euro (€2.311.000,00) naar zeshonderd achtenzeventigduizend vierhonderd negentien euro (€ 678.419,00) door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in geld van tweehonderd veertig komma twaalf euro (€ 240,12) afgerond, met als doel het vrijmaken van overbodige financiële middelen van de vennootschap.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met

vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet plaatshebben, zo binnen de twee (2) maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

- en voor het resterende gedeelte op de belaste reserves voor een bruto bedrag van twee miljoen driehonderd drieënnegentigduizend negenhonderdenacht euro (€ 2.393.908,00) in het kader van een dividenduitkering in geld. Het dividend wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld.

Deze aanrekening vindt plaats overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB 92 dat voorziet in een vrijwillige toepassing van de pro rata aanrekening bedoeld in artikel 18, tweede tot zesde lid van het WIB 92.

De uitkering van een tussentijds dividend van twee miljoen driehonderd drieënnegentigduizend negenhonderdenacht euro (€ 2.393.908,00) stemt overeen met het bedrag aan te rekenen op de belaste reserves indien er toepassing zou worden gemaakt van artikel 18, tweede lid van het WIB 92. Deze uitkering zal boekhoudkundig aangerekend worden op de beschikbare reserves.

Overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de vergadering vast dat aan de nettoactiefest is voldaan.

Het dividend wordt onmiddellijk betaalbaar gesteld.

Tweede besluit:

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissing en bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen door de tekst zoals hiervoor vermeld in punt 2 van de agenda.

Derde besluit:

De algemene 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.

AFSLUITING:

De agenda afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 11 uur 15.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :
-uitgifte akte