

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

25352319



Neergelegd
26-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437308959

Naam

(voluit) : **SENSA INTERIEUR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Maastrichtersteenweg 28
: 3770 Riemst

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria NEVEN te Riemst op 7 augustus 2025, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen genomen werden;

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist tot kapitaalvermindering.

De vergadering heeft besloten het bruto dividend uit te keren waardoor het fiscaal gestort kapitaal van de vennootschap wordt verminderd met negenhonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd komma nul nul Euro (€975.600,00) om het van één miljoen zevenendertigduizend zeshonderd komma nul nul Euro (€1.037.600,00) terug te brengen op tweeënzestigduizend komma nul nul Euro (€62.000,00) door terugbetaling van het werkelijk gestort kapitaal aan elk bestaand aandeel voor een gelijk deel, zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De algemene vergadering verklaart en bevestigt aan ondergetekende notaris het volgende:

1/ De laatste kapitaalverhoging gebeurde bij akte verleden voor ondergetekende notaris Maria Neven te Riemst op 30 juni 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2014 onder formaliteitsnummer 14/10/22-193766.

Er werd een rechtzetting gepubliceerd op 18 december 2014, onder formaliteitsnummer 14/12/18-224742.

2/ De voornoemde kapitaalverhoging werd verricht in het kader van artikel 537, 1ste lid WIB 92.

3/ Tussen sub 1 vermelde datum en vandaag ging de vennootschap niet over tot een kapitaalvermindering.

4/ Er geldt een onaantastbaarheidsperiode van het kapitaal van respectievelijk 4 of 8 jaar naargelang de vennootschap voor het aanslagjaar, dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalverbod zoals bedoeld in artikel 537, 1ste lid, werd verricht, al dan niet wordt beschouwd als een kleine vennootschap op basis van art. 15 W. Vennootschap.

5/ De periode wordt berekend van dag tot dag, en begint te lopen vanaf de dag volgend op de datum van de laatste inbreng in kapitaal, welke de datum is van de authentieke akte van de verhoging van het maatschappelijk (de datum vermeld sub 1.). Voor wat betreft deze vennootschap loopt deze termijn dus vanaf 30 juni 2014 tot 01 juli 2022.

De algemene vergadering stelt vast dat het netto-actief, bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening per 30 juni 2024 van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering niet negatief zou worden.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 juli 2025 waaruit blijkt dat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de

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").

redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen vanaf onderhavige uitkering.

Toelichting van de instrumenterende notaris

Overeenkomstig 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen, mag geen terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders, zolang de schuldeisers, die binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

De notaris heeft de aandeelhouders gewezen op de nieuwe bepalingen van het artikel 18 van het Wetboek van Inkomstenbelasting 1992 die van toepassing zijn sinds 01 januari 2018.

De nieuwe aanrekeningsregels bij de kapitaalvermindering kunnen ertoe leiden dat de kapitaalvermindering gedeeltelijk als een uitkering dividend zal worden beschouwd en de vennootschap de roerende voorheffing verschuldigd is op deze uitgekeerde dividenden. De notaris wijst de aandeelhouders erop dat onder meer de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering en de formaliteiten die ermee gepaard gaan verplichtingen zijn in hoofde van de vennootschap en niet in hoofde van de notaris.

Vervolgens heeft de vergadering vastgesteld en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van negenhonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd komma nul nul Euro (€975.600,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzestigduizend komma nul nul Euro (€62.000,00).

Tweede besluit

Als gevolg van voorgaande besluiten, beslist de vergadering de statuten als volgt aan te passen:

- artikel vijf van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend komma nul nul Euro (€62.000,00) en is volledig volstort. Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde. "

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 het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De vergadering beslist eveneens alle machten toe te kennen aan de bestuurder om de nodige beslissingen uit te voeren met betrekking tot het voorgaande.

Bijzondere volmacht

De partijen verklaren hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap SBB Lanaken, Europaplein 43 bus 1, te 3620 Lanaken, ondernemingsnummer 042017 0841, met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot de statutenwijziging te vervolledigen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een erkend ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle formuliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de inschrijving, en alle latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting bij de BTW, douane en accijnzen, de fiscale en sociale administraties, alsook het verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk wijzigingen dienaangaande.

In het bijzonder wordt de lasthebber gemachtigd om namens de volmachtgever:

Ten dien einde, alle akten en processen-verbaal te verlijden en te tekenen, woonplaats te kiezen, iemand in zijn plaats te stellen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de uitvoering van deze lastgeving, met belofte van bekrachtiging.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria NEVEN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten