



## In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoude aan het **Belgisch** Staatsbla



**NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT** afdeling BRUGGE

Ondernemingsnr: 0505 856 384

Benaming

(voluit): Smash it!

(verkort):

Rechtsvorm: Besioten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: 8420 De Haan, Mispelburgstraat 7

## Onderwerp akte: KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door meester Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent op 31 januari 2019, neergelegd ter publicatie, voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

Oproepingen

De vennoot en enige zaakvoerder, de heer Sam Decrock, voornoemd, verklaart hierbij spontaan te verschijnen en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen en aan het toezenden van de stukken overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Uiteenzetting

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat:

- Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:
- 1.Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen van € 51.000,00 naar € 18.600,00 door een kapitaalsvermindering van € 32.400,00.

De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 316/317/318 van het Wetboek van Vennootschappen.

- 2. Overeenstemmende aanpassing van artikel 5 van de statuten.
- 3. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
- 4.Toekenning van bevoegdheden aan zaakvoerder, meer bepaald om alle nodige maatregelen te treffen voor de terugbetaling waartoe de vergadering zal besluiten.
- II. Aangezien de duizendvierenzestig (1.064) bestaande aandelen zijn vertegenwoordigd, moeten de oproepingsformaliteiten niet worden verantwoord. De vergadering is regelmatig samengesteld en bevoegd om te beraadslagen over al de punten van de agenda.
  - III. Er bestaan geen aandelen die het kapitaal niet vertegenwoordigen.
  - IV. De aanwezige of vertegenwoordigde vennoten hebben zich gedragen naar de statuten.
  - V. Elk aandeel geeft recht op één stem.
- VI. Om te worden aanvaard, moeten de voorstellen ingeschreven op de agenda, overeenkomstig de wet drie vierden van de stemmen halen, die aan de stemming deelnemen.

Vaststelling van de geldigheid van de vergadering

Deze uiteenzetting wordt gecontroleerd en als juist erkend door de vergadering; bijgevolg is zij geldig samengesteld en bevoegd om te beslissen over de agenda, die zij vervolgens aanvat.

Na beraadslaging keurt de vergadering eenparig en bij afzonderlijke stemming voor elk besluit, de volgende besluiten goed:

1. Kapitaalvermindering

Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, ten belope van € 32.400,00 om het terug te brengen van 51.000,00 euro naar 18.600,00 euro.

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

Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Voorbebouden aan het Belgisch Staatsblad

vennootschap. De instrumenterende notaris wijst erop dat overeenkomstig art. 18, 2° WIB het gedeelte van het terugbetaalde kapitaal dat niet aangerekend wordt op het werkelijk gestort kapitaal, deze terugbetaling als dividend aan inkomstenbelasting onderworpen kan zijn. De instrumenterende notaris wijst er wat dat betreft ook op dat de mate waarin deze terugbetaling kan worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal, wordt bepaald op de wijze die beschreven staat in art. 18, tweede lid en volgende WIB. Overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad.

Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316/317 (voor een BVBA) van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervailen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5 de tekst van dit artikel wordt als volgt vervangen:

«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€18.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vierenzestig (1064) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één duizendvierenzestigste (1/1064ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.»

Stemming

Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

3. Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent de 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.

Dit besluit wordt unaniem goedgekeurd.

4. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder(s) alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL Xavier VANHAELEMEESCH, notaris te Gent,

Tegelijk neergelegd:

- -Coördinatie van de statuten
- -Expeditie van de akte

Op de laatste blz. van <u>Luik B</u> vermelden : <u>Recto</u> : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoedd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening