

**Luik B**

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

***13146799***

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

17 SEP. 2013

Griffie
KOOPTANDEL TURNHOUT

De griffier

Ondernemingsnr : 0471.330.918**Benaming (voluit) :** BCV

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Steenweg op Gierle 320
2300 Turnhout

Onderwerp akte : INKOOP EIGEN AANDELEN-ONTSLAG BESTUURDER-
STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marie-Ghislaine Brosens, notaris met standplaats te Beerse op 28 augustus 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BCV", met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 320, BTW BE 0471.330.918 RPR Turnhout, onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

- Inkoop van vijfhonderd tweeënzestig (562) eigen aandelen van de naamloze vennootschap "Garage Kenis", met maatschappelijke aandelen te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 314, BTW BE 0413.063.018 RPR Turnhout De vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap hiertoe over voldoende middelen beschikt die voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. Ingevolge deze inkoop verkrijgt de vennootschap vanaf 28 augustus 2013 de volledige, exclusieve en onvoorwaardelijk eigendom en het genot van de aldus ingekochte aandelen.

Als gevolg van deze inkoop besluit de vergadering eenparig in overeenstemming met artikel 623 §1 Wetboek van vennootschappen, een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" aan te leggen.

De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de vernietiging van de hierboven verkregen vijfhonderd tweeënzestig (562) aandelen, mits opheffing van de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" overeenkomstig artikel 623 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat na de inkoop en vernietiging van bovenvermelde aandelen, het kapitaal van de vennootschap ad driehonderd veertienduizend tweehonderd zesentachtig euro vijftig cent (€314.286,50) vertegenwoordigd wordt door tweeduizend tweehonderd achtenveertig (2.248) aandelen zonder vermelding van waarde.

- Inkoop van driehonderd negenenveertig (349) eigen aandelen van de naamloze vennootschap "Garage Kenis", met maatschappelijke aandelen te 2300 Turnhout, Steenweg op Gierle 314, BTW BE 0413.063.018 RPR Turnhout De vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap hiertoe over voldoende middelen beschikt die voor uitkering vatbaar zijn overeenkomstig artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen. Ingevolge deze inkoop verkrijgt de vennootschap vanaf 28 augustus 2013 de volledige, exclusieve en onvoorwaardelijk eigendom en het genot van de aldus ingekochte aandelen.

Als gevolg van deze inkoop besluit de vergadering eenparig in overeenstemming met artikel 623 §1 Wetboek van vennootschappen, een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" aan te leggen.

De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de vernietiging van de hierboven verkregen driehonderd negenenveertig (349) aandelen, mits opheffing van de onbeschikbare reserve

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

“verwerving eigen aandelen” overeenkomstig artikel 623 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering stelt vast dat na de inkoop en vernietiging van bovenvermelde aandelen, het kapitaal van de vennootschap ad driehonderd veertienduizend tweehonderd zesentachtig euro vijftig cent (€314.286,50) vertegenwoordigd wordt door duizend achthonderd negenennegentig (1.899) aandelen zonder vermelding van waarde.

- Wijziging van artikel 6.1. van de statuten teneinde het aan te passen aan de voorgaande agendapunten. Artikel 6.1. van de statuten luidt voortaan als volgt:
Het kapitaal is verdeeld in duizend achthonderd negenennegentig (1.899) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/duizend achthonderd negenennegentigste van het kapitaal.
- Aanvaarding, met ingang van 28 augustus 2013, het ontslag van de voormelde vennootschap Garage Kenis als bestuurder van de vennootschap en verlening van kwijting voor het door haar gevoerde beleid.

Volmacht.

Voor zover als nodig worden alle voor de uitvoering van voorafgaande beslissingen noodzakelijke bevoegdheden verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan mevrouw Annik De Meyer, Broechemsesteenweg 95B, 2560 Nijlen bekleed met de bevoegdheid om alle formaliteiten van overdracht te verrichten bij de bevoegde autoriteiten ingevolge onderhavige akte m.b.t. de inkoop van eigen aandelen in het bijzonder de betaling van de ingekochte aandelen en de dienovereenkomstige aantekeningen in het aandelenregister.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Marie-Ghislaine BROSENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata met gecoördineerde statuten.