

**Luik B**

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

***13180710***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **21 NOV. 2013**
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0832.610.782**Benaming** (voluit): CODOS
(verkort) :**Rechtsvorm :** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Mosvennedreef 25A, 3140 Keerbergen
(volledig adres)**Onderwerp akte :** **BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – besluit tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend – besluit tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld - machtigingen****Tekst :**

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 31 oktober 2013 (geregistreerd 3 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 6 november 2013, boek 5/80 blad 14 vak 10, ontvangen : 50 euro, getekend de ontvanger Hubert Van Linter) blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CODOS" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. Besluit tot bevestiging van voorafgaande beslissing tot uitkering van een gewoon tussentijds dividend**Eerste besluit**

De vergadering beslist tot bevestiging van een voorafgaande beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato veertien oktober tweeduizend dertien tot de uitkering van een gewoon tussentijds dividend voor een totaal bruto bedrag van VIERENZESTIG DUIZEND VIERHONDERD TWINTIG euro en VIERENTACHTIG eurocent (€ 64.420,84), zijnde een bruto bedrag van DRIEHONDERD TWEEËNTWINTIG euro en TIEN eurocent (€ 322,10) per aandeel, door afname van gezegd bedrag van de rekening "Beschikbare reserves" per 31 maart 2012 tot beloop van VIERENZESTIG DUIZEND VIERHONDERD TWINTIG euro en VIERENTACHTIG eurocent (€ 64.420,84) en waarbij dit gewoon tussentijds dividend zal betaalbaar zijn per 14 oktober 2013, rekening houdend met de inhouding van de roerende voorheffing, conform de voorschriften van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij de programmawet van 28 juni 2013, van tien procent (10%) op voormeld bruto bedrag, dit evenwel onder verbintenis voor de betrokken aandeelhouders om het verkregen netto bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

2. Besluit tot kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld**Tweede besluit**

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van ZEVENENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (€ 57.978,76) om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600,00) te brengen op ZESENZEVENTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (€ 76.578,76).

Er worden voor deze inbreng geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergoeding voor de inbreng zal derhalve terug te vinden zijn in de fractiewaarde van de aangehouden aandelen.

Op de kapitaalverhoging wordt bijgevolg ingeschreven door de heer VERBRUGGEN Timotheus en mevrouw MUSELAERS Wilhelmina, beiden wonende te 3140 Keerbergen, Mosvennedreef 25A, voor de verhouding van hun huidig aandelenbezit.

Het volstorte bedrag of in totaal ZEVENENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (€ 57.978,76) is voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering gedeponneerd geworden op de rekening met nummer 363/1264007/40 (ING BANK) op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het Mij, Notaris ter hand gestelde bewijs van deponering afgeleverd door de genoemde instelling op 28 oktober 2013, en bewaard wordt in het dossier.

d) De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaalverhoging ZEVENENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (€ 57.978,76) daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat

Luik B - vervolg

het kapitaal effectief werd gebracht op ZESENZEVENTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (€ 76.578,76).

3. Statutenwijziging onder opschortende voorwaarde**Derde besluit**

De vergadering beslist de tekst van Artikel 6 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, en deze tekst te laten luiden :

"Het geplaatste kapitaal bedraagt ZESENZEVENTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (€ 76.578,76). Het is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde."

4. Kapitaalvermindering door terugbetaling in geld, met tijdsbepaling**Vierde besluit**

De vergadering beslist per 31 oktober 2017, zijnde na het verstrijken van het vierde jaar volgend op de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven, en in de mate dat dit mogelijk is, het kapitaal te verminderen met een bedrag van ZEVENENVIJFTIG DUIZEND NEGENHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (€ 57.978,76) om het van ZESENZEVENTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZEVENTIG euro en ZESENZEVENTIG eurocent (€ 76.578,76) te herleiden tot ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (€ 18.600) en met gelijktijdige aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen, die werd aangepast ingevolge de kapitaalverhoging waarvan sprake hierboven.

Deze kapitaalvermindering heeft tot doel, onder toepassing van de voorwaarden voorzien bij artikel 612 en 613 van het Wetboek van vennootschappen, de inbreng van de aandeelhouders waarvan sprake in het tweede agendapunt hierboven volledig terug te betalen in geld.

Op fiscaal vlak zal de vermindering uitsluitend worden aangerekend op het werkelijk gestorte kapitaal.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAUMANS, BUEKENHOUT EN PARTNERS" met zetel te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 122 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten