



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

09 DEC. 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0874.529.036

Benaming

(voluit) : **KEUKENS BOGAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9190 Stekene, Voorhout 69A

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 4 december 2013, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KEUKENS BOGAERT", met maatschappelijke zetel te 9190 Stekene, Voorhout 69A, hebbende ondernemingsnummer BE 0874.529.036.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Patrice Bohyn te Haasdonk op 2 juni 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 juni 2005 onder nummer 05090857.

De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

1) Vaststelling van de belaste reserves

Vaststelling van de belaste reserves en het overgedragen resultaat, zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag één miljoen drieënnegentigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro vier cent (1.093.782,04 EUR), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2011.

2) Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen één miljoen drieënnegentigduizend zevenhonderd tweeëntachtig euro vier cent (1.093.782,04 EUR) bedraagt.

3) Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering heeft op de bijzondere algemene vergadering, gehouden op woensdag 27 november 2013 om 9 uur op de zetel van de vennootschap, beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bruto-bedrag van één miljoen tweeënnegentigduizend euro (1.092.000,00 EUR).

De vennoten hebben ter algemene vergadering verklaard het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

4) Kapitaalverhoging door inbreng in geld

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het toegekende tussentijdse dividend, zijnde negenhonderdtweeëntachtigduizend achthonderd euro (982.800,00 EUR) om het van dertigduizend euro (30.000,00 EUR) te brengen op één miljoen twaalfduizend achthonderd euro (1.012.800,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

Met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

5) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenhonderdtweeëntachtigduizend achthonderd honderd euro (982.800,00 EUR), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen twaalfduizend achthonderd euro (€ 1.012.800,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/driehonderdste van het kapitaal.

6) Wijziging van de statuten

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot de aanpassing van artikel 5 om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

De tekst van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2013 - Annexes du Moniteur belge



Artikel vijf - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen twaalfduizend achthonderd euro (1.012.800,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

7) Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

8) Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid stemmen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Frank Muller te Stekene op 5 december 2013.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten.

FRANK MULLER

NOTARIS

Polenlaan 55

9190 Stekene

Tel. 03 777 77 77

Fax 03 779 91 17