



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13194254

Neerlegging ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12-12-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr: 0870.848.479

Benaming: **BROUNS LANDBOUWMACHINES**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3620 Lanaken, Tweede Carabinierslaan 64

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Peter JOOSSENS**, notaris te Lanaken, op elf december tweeduizend en dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BROUNS LANDBOUWMACHINES**", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen die ieder één/vijfduizend tweehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN DIVIDENDEN.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vijftien november tweeduizend dertien besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van zeshonderd en éénuizend driehonderd zesendertig euro tweeënveertig cent (€ 601.336,42), met als datum van betaalbaarstelling vijf december tweeduizend dertien.

De aandeelhouders verklaren vervolgens, na behoorlijk te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in dit tussentijds dividend, onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend en dit overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van vijfhonderd eenenveertigduizend tweehonderd en twee euro achtenzeventig cent (€ 541.202,78).

De algemene vergadering van vijftien november tweeduizend dertien heeft beslist om een kapitaalverhoging door te voeren door middel van volstorting van liquiditeiten en dit voor een nettobedrag van vijfhonderd eenenveertigduizend tweehonderd vijftien euro zesendertig cent (€ 541.215,36).

DERDE BESLUIT – EERSTE KAPITAALVERHOOGING IN GELD

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd negentigduizend zeshonderd euro (€ 390.600,00) om het te brengen van vijfhonderd twintigduizend euro (€ 520.000,00) op negenhonderd en tienduizend zeshonderd euro (€ 910.600,00), door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van drieduizend negenhonderd en zes (3.906) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van vijfhonderd eenenveertigduizend tweehonderd vijftien euro zesendertig cent (€ 541.215,36), inbegrepen een uitgiftepremie van honderd vijftigduizend zeshonderd vijftien euro zesendertig cent (€ 150.615,36), die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze drieduizend negenhonderd en zes (3.906) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de drieduizend negenhonderd en zes (3.906) nieuwe aandelen:

Inschrijving

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ De heer **BROUNS Jean** voornoemd, schrijft in op duizend negenhonderd drieënvijftig (1.953) aandelen, welke hij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweehonderd zeventigduizend zeshonderd en zeven euro achtenzestig cent (€ 270.607,68).

2/ Mevrouw **FESTJENS Alfonsine** voornoemd schrijft in op duizend negenhonderd drieënvijftig (1.953) aandelen, welke Zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van tweehonderd zeventigduizend zeshonderd en zeven euro achtenzestig cent (€ 270.607,68).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend:

1/ aan de heer **BROUNS Jean**, die aanvaardt: duizend negenhonderd drieënvijftig (1.953) aandelen.

2/ aan Mevrouw **FESTJENS Alfonsine**, die aanvaardt: duizend negenhonderd drieënvijftig (1.953).

VIERDE BESLUIT – TWEEDE KAPITAALVERHOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd vijftigduizend zeshonderd vijftien euro zesendertig cent (€ 150.615,36) om het kapitaal te brengen van negenhonderd en tienduizend zeshonderd euro (€ 910.600,00) op één miljoen eenenzestigduizend tweehonderd vijftien euro zesendertig cent (€ 1.061.215,36) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen eenenzestigduizend tweehonderd vijftien euro zesendertig cent (€ 1.061.215,36) bedraagt, vertegenwoordigd door negenduizend honderd en zes (9.106) aandelen.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN

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

- Artikel 5, alinea 1 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen eenenzestigduizend tweehonderd vijftien euro zesendertig cent (€ 1.061.215,36), vertegenwoordigd door negenduizend honderd en zes (9.106) aandelen zonder nominale waarde. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt één/negenduizend honderd en zesde (1/9.106^{ste}) van het maatschappelijk bezit."

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHT

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.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer **NULENS Paul**, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

ACHTSTE BESLUIT – MACHTEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten