

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



14007911

26 DEC. 2013

VOLGENDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0405.248.182

Benaming

(voluit) : **ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ CORNELIS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8630 Veurne, Handelsstraat 21

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS -
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde op negentien december tweeduizend dertien, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd vier bladen geen renvoien te Nieuwpoort op 19/12/2013, Boek 5/116 Blad 78 Vak 07. Ontvangen vijftig euro. De ontvanger ai Luc De Berghe adviseur ai, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALGEMENE SCHRIJNWERKERIJ CORNELIS", gevestigd te 8630 Veurne, Handelsstraat 21, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen.

Opgericht bij akte verleden voor Notaris François Loontjens, te Veurne, op dertig januari negentienhonderd zevenenzestig, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van achttien februari negentienhonderd zevenenzestig, onder nummer 290-6.

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd en voor de laatste maal bij akte verleden voor Notaris Pierre Maere, te Diksmuide, op drie oktober tweeduizend en acht, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober daarna, onder nummer 20081028/0170683.

EERSTE BESLISSING

Kennisname verslag bijzondere algemene vergadering

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato vijf december tweeduizend dertien waarbij werd beslist tot de uitkering van reeds op 31/03/2013 bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28/06/2013 (art. 537 WIB92) en dit met het oog op de onmiddellijke aanwending van de aldus verworven dividenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op ACHTHONDERD ZEVENENTACHTIG DUIZEND ZEVENHONDERD ZEVENENNEGENTIG EUR NEGENENZESTIG CENT (887.797,69 EUR) bruto, voor inhouding van de roerende voorheffing van tien procent.

Ingevolge voormelde beslissing werd een netto-dividend toegekend van in totaal ZEVENHONDERD NEGENENNEGENTIG DUIZEND ZEVENTIEN EUR TWEEËNNEGENTIG CENT (799.017,92 EUR).

Om te voldoen aan de vereisten van art. 537 WIB92 beslist de vergadering het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk aan te wenden tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van inbreng in geld.

Het verslag van de bijzondere algemene vergadering wordt aan ondergetekende notaris overhandigd om in het dossier te worden bewaard.

TWEEDE BESLISSING

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal, te verhogen met ZEVENHONDERD NEGENENNEGENTIG DUIZEND ZEVENTIEN EUR TWEEËNNEGENTIG CENT (799.017,92 EUR) om het te brengen van ZEVENENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EUR (67.500,00 EUR) op ACHTHONDERD ZESENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZEVENTIEN EUR TWEEËNNEGENTIG CENT (866.517,92 EUR) zonder nieuwe aandelen te creëren, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge de eerste beslissing toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31/03/2013 bestaande belaste reserves na inhouding van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28/06/2013 (art.537 WIB92)

Comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting.

Ondergetekende notaris vestigt tevens de aandacht op het feit dat het kapitaal gedurende een periode van vier jaar te rekenen vanaf heden dient te worden behouden opdat men het nadien belastingvrij zou kunnen uitkeren.

DERDE BESLISSING

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 - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Inschrijving en volstorting

Zijn vervolgens tussengekomen, voormelde aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap, en in te schrijven op de volledige kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van art. 537 WIB92 en deze kapitaalverhoging te volstorten door inbreng in geld.

Overeenkomstig de wet, werd het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij ZEVENHONDERD NEGENENNEGENTIG DUIZEND ZEVENTIEN EUR TWEEËNNEGENTIG CENT (799.017,92 EUR) gedeponneerd op een bijzondere rekening

op naam van de vennootschap bij de

zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door voornoemde instelling op

Dat door mij notaris in het dossier wordt bewaard.

Ik, notaris, geef terstond aan voormelde bankinstelling bericht van het verlijden van onderhavige akte, zodat de vennootschap over de bijzondere rekening kan beschikken.

VIERDE BESLISSING

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, te notuleren dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt werd dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hierboven vermeld.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op ACHTHONDERD ZESENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZEVENTIEN EUR TWEEËNNEGENTIG CENT (866.517,92 EUR) en is verdeeld in vijfhonderd vierenveertig (544) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

Wijziging artikel vijf van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTHONDERD ZESENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD ZEVENTIEN EUR TWEEËNNEGENTIG CENT (866.517,92 EUR) en is verdeeld in vijfhonderd vierenveertig (544) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder één/vijfhonderd vierenveertigste (1/544ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Er kunnen verzameleffecten gecreëerd worden overeenkomstig de wet.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

ZESDE BESLISSING

Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering beslist hiernavolgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden :

- de heer Cornelis Eddy, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.
- de heer Cornelis Nico, voornoemd, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder.

Aan hen wordt kwijting over hun bestuur verleend.

De vergadering stelt vast dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft en beslist derhalve het aantal bestuurders vast te stellen op twee. De algemene vergadering beslist om volgende bestuurders te benoemen:

Tot deze functie worden benoemd:

- de heer CORNELIS, Eddy Maurice, geboren te Nieuwpoort op twaalf april negentienhonderd vijfenzeestig (nationaal nummer : 65.04.12-405.46), wonende te 8670 Koksijde, Doornhofstraat 23.
- de heer CORNELIS, Nico Yves, geboren te Veurne op vier augustus negentienhonderd vijfenzeestig (nationaal nummer : 75.08.04-261.86), wonende te 8600 Diksmuide, Kloosterhofstraat 3.

Die hier allemaal uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

De mandaten worden benoemd vanaf heden voor een duur van zes opeenvolgende jaren en zullen, behoudens herbenoeming, automatisch eindigen na de gewone jaarvergadering van tweeduizend negentien.

Raad van bestuur

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:

- wordt benoemd als voorzitter van de raad van bestuur, de heer Cornelis Eddy, voornoemd, hier aanwezig en verklaart zijn opdracht te aanvaarden;
- worden benoemd als gedelegeerd-bestuurder, de heer Cornelis Eddy, voornoemd, en de heer Cornelis Nico, voornoemd.

Beiden hier aanwezig en die verklaren hun opdracht te aanvaarden.

ZEVENDE BESLISSING

Opdrachten en volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- coördinatie.