

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



14017055

MONITEUR BELG

09-01-2014

BELGISCH STAATSBLAZ

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

27-12-2013

Griffie
De Hoofdgriffier,

Ondernemingsnr : 0473.117.993
Benaming (voluit): **BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS**
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 3670 Meeuwen-Gruitrode
Weg naar As 121

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : CVBA: buitengewone algemene vergadering

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op 23 december 2013.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder de rechtsvorm van een **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS"**, met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar As 121 en met ondernemingsnummer BTW BE 473.117.993, en op welke buitengewone algemene vergadering tweehonderd vijftig (250) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap aanwezig waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

EERSTE BESLUIT

A) De algemene vergadering beslist tot verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal met HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03) om het kapitaal te brengen van ACHTTIEN DUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.750,00) op HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIEN EURO DRIE EUROCENT (€ 157.416,03).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld met creatie van honderd zesendertig (136) nieuwe aandelen, waarbij alle vennoten aan de kapitaalverhoging deelnemen in verhouding tot ieders rechten in het globale aandelenbezit.

Op deze kapitaalverhoging zal in geld worden ingeschreven en zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De algemene vergadering verwijst naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op zestien december tweeduizend dertien, in verband met de uitkering van een dividend ten belope van HONDERD VIERENVIJFTIG DUIZEND DRIEENZEVENTIG EURO ZEVENENDERTIG EUROCENT (€ 154.073,37), welk dividend werd onttrokken aan de beschikbare reserves. Deze reserves werden goedgekeurd door de algemene vergadering van vijftientwintig mei tweeduizend en twaalf, welke aldus plaats heeft gevonden vóór één april tweeduizend dertien. Na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van VIJFTIEN DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO VIERENDERTIG EUROCENT (€ 15.407,34) en in afwachting van onderhavig proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, werd het netto-dividend ten belope van HONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03) in de boekhouding van de vennootschap geboekt.

Op de laatste blz. van Luijk 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.

als uit te keren dividend. De algemene vergadering besluit dat, gelet op het voorgaande, wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De algemene vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van VIJFTIEN DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO VIERENDERTIG EUROCENT (€ 15.407,34) door het betalen van de roerende voorheffing ten bedrage van 10,00% op het uitgekeerde dividend uit de belaste reserves per eenendertig december tweeduizend en elf.

B) Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS", en in te schrijven op voormelde verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal in verhouding tot ieders rechten in het globale aandelenbezit.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de inbreng in geld volgestort is ten belope van honderd procent (100%).

De verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03).

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Ven-nootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer IBAN BE53 7450 7045 9253 bij KBC Bank nv op naam van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Blauwbessen Schrijnwerkers", met het oog op deze kapitaalverhoging. Het bewijs van deponering werd door KBC Bank nv afgeleverd op twintig december tweeduizend dertien.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIEN EURO DRIE EUROCENT (€ 157.416,03), vertegenwoordigd door driehonderd zesentachtig (386) aandelen met een nominale waarde van vierhonderd en zeven euro eenentachtig eurocent (€ 407,81) per aandeel, die ieder één/driehonderd zesentachtigste (1/386^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergadering stelt vast dat de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal door inbreng in geld verwezenlijkt is. Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIEN EURO DRIE EUROCENT (€ 157.416,03), en wordt het vertegenwoordigd door driehonderd zesentachtig (386) gelijke aandelen, met een nominale waarde van vierhonderd en zeven euro eenentachtig eurocent (€ 407,81) per aandeel.

C) Om de statuten in overeenstemming te brengen met de be-slissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het vaste gedeelte bedraagt honderd zevenenvijftig duizend vierhonderd zestien euro drie eurocent (€ 157.416,03), en werd volgestort ten belope van honderd zevenenvijftig duizend vierhonderd zestien euro drie eurocent (€ 157.416,03).

Het kapitaal is, zonder statutenwijziging, veranderlijk wat het gedeelte boven dat vast bedrag betreft."

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de be-slissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende zin:

"Aandelen-Storting-Obbligaties

Het kapitaal is vertegenwoordigd door aandelen met een nominale waarde van vierhonderd en zeven euro eenentachtig eurocent (€407,81) per aandeel."

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek Vennootschappen, beslist de vergadering de vijfde zin van artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende zin:

"Het vast gedeelte van het kapitaal moet volstort zijn ten bedrage van minimaal zesduizend tweehonderd euro."

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boek-jaar te wijzigen en het maatschappelijk boekjaar te laten aanvangen op één juli en te laten eindigen op dertig juni. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het thans lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend dertien, verlengd worden en eindigen op dertig juni tweeduizend veertien.

Artikel 30, eerste zin van de statuten luidt voortaan als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van de jaar-vergadering die tot op heden gehouden werd op de laatste vrijdag van de maand juni: voortaan zal de jaarvergadering plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand december om twintig uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaar-vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening, af-gesloten per dertig juni tweeduizend veertien, gehouden worden op de tweede donderdag van de maand december tweeduizend veertien om twintig uur.

Artikel 26, tweede zin van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats vermeld in de uitnodigingen, op de tweede donderdag van de maand december van elk jaar om twintig (20) uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel twee, tweede zin van de statuten aan de taalwetten, aangezien tot zetelverplaatsing door de raad van bestuur besloten kan worden enkel binnen de grenzen van het Vlaams Gewest en in de regio Brussel.

Artikel twee, tweede zin, van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, bij besluit van de raad van bestuur, een besluit dat moet worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van de akte dd. 23/12/2013,
- de gecoördineerde statuten