


Luik B

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


14047273

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

11-02-2014

De Hoofdgriffie Griffie

Ondernemingsnr : **0450.665.265**

Benaming

(voluit) : **GEBROEDERS COSTONGS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3620 Lanaken, Berkenlaan 22 bus 1
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – REGIME ARTIKEL 537 WIB
– UITKERING TUSSENTIJDSDIVIDEND – ONMIDDELIJK GEVOLGD DOOR
INBRENG IN SPECIËN DOOR DE DIVIDENDGERECHTIGDE ZONDER
CREATIE VAN AANDELEN – AANPASSING DER STATUTEN.**

Er blijkt uit een akte verleden op eenentwintig januari tweeduizend en veertien om 17 uur, voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, geregistreerd te Maasmechelen op 23 januari 2014; boek 5/290, blad 92, vak 1, drie bladen, geen verzendingen.

Ontvangen: vijftig euro (50,00 €), de e.a. Inspecteur, i.o. getekend RUTTEN R.; dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt dat de aandeelhouders verklaard hebben dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, honderd achtentig duizend tweehonderd tweeënzestig euro drieënvijftig cent (138.262,53 EUR) bruto, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 30 juni 2012.

**TWEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG – BESLISSING TOT
UITKERING VAN TUSSENTIJDSDIVIDEND.**

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering van 19 december 2013, aangaande de beslissing tot uitkering van het tussentijdse dividenduitkering ten belope van honderd dertig duizend euro (130.000,00 EUR) en van artikel 537 1° lid W.I.B. dat letterlijk als volgt luidt:

"In afwijking van de artikelen 171,3° en 269, §1, 1°, wordt het tarief van de personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing vastgesteld op 10 pct voor de dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze opnemings plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014.

(...)"

Elk van de bestaande aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart vervolgens ieder afzonderlijk – na behoorlijk te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in dit tussentijdse dividend – overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 onmiddellijk dit dividend te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend of dertien duizend euro (13.000,00 EUR). De kapitaalverhoging zal aldus honderd zeventien duizend euro (17.000,00 EUR) bedragen.

DERDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met honderd zeventien duizend euro (17.000,00 EUR) teneinde het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op honderd negenenzestig duizend (179.000,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat deze kapitaalverhoging geen aanleiding geeft tot creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING: VOORKEURRECHT.

Aangezien er geen nieuwe kapitaal aandelen gecreëerd worden, dient er geen stelling genomen te worden aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaal aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

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 - 20/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

VIJFDE BESLISSING: INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING.

Vervolgens zijn hier tussengekomen voormelde aandeelhouders, ieder in persoonlijke naam, wie verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap en zij verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging ieder voor een bedrag van achteenvijftig duizend vijfhonderd euro (58.500,00 EUR).

De voorzitter verklaart dat de aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder van hen een som van achteenvijftig duizend vijfhonderd euro (58.500,00 EUR) gestort heeft. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd zeventien duizend euro (117.000,00 EUR).

Deze inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE96001717754105 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 21 januari 2014, dat door de notaris in haar dossier bewaard zal blijven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verhoogd met honderd zeventienduizend (117.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe kapitaalaandelen.

ZEVENDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5. Geplaatst kapitaal

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD NEGENENZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 179.000,00)."

ACHTSTE BESLISSING: 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.

NEGENDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake, indien dit nog niet gebeurd zou zijn.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift

Gecoördineerde statuten