

**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
Staatsblad

***14074036***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

25-03-2014

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0476.969.784**

Benaming

(voluit) : **HENK VAN CRANENBROEK BEHEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3900 Overpelt, Siberiëstraat 1805

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geld in het kader van art. 537 W.I.B. 1992
- Statutenwijziging - Herbenoemingen bestuurders**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op drie februari tweeduizend veertien waarop volgende registratievermelding is aangebracht "Geregistreerd vier bladen, geen verzendingen, te Neerpelt op elf februari tweeduizend veertien, boek 552, blad 23 vak 12, ontvangen vijftig euro, (get.) de E.a. Inspecteur a.i. L. Hoogstijns.

Blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. KAPITAALVERHOOGING

- Kennisneming van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van negentien december tweeduizend dertien. In deze vergadering werd beslist, over te gaan tot de uitkering van een tussentijdse dividenduitkering van negen miljoen zeshonderd vijftigduizend euro (9.750.000,00 EUR), hetgeen na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing conform artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde de som van negenhonderd vijfenzeventigduizend euro (975.000,00 EUR), leidt tot een netto-uitkering aan de vennoten van acht miljoen zeshonderd vijfenzeventigduizend euro (8.775.000,00 EUR).

- Kapitaalverhoging ten belope van acht miljoen zeshonderd vijfenzeventigduizend euro (8.775.000,00 EUR) ten-einde het kapitaal te brengen van elf miljoen zeshonderd dertigduizend zeshonderd euro (11.630.700,00 EUR) op twintig miljoen vierhonderd en vijfduizend zeshonderd euro (20.405.700,00 EUR) door inbreng in geld zonder de creatie van nieuwe aandelen. Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door een inbreng in geld van het uit de onder 1 vermelde tussentijdse dividenduitkering netto verkregen bedrag; zonder de uitgifte van nieuwe aandelen en dit bedrag werd onmiddellijk en volledig volgestort.

- Ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die, voorafgaat, wordt artikel 5 van de statuten gewijzigd als volgt: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen vierhonderd en vijf duizend zeshonderd euro (€ 20.405.700,00) en is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder nominale waarde."

2. HERBENOEMINGEN BESTUURDERS

- De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode van zes jaar met ingang van heden:

- de heer VAN CRANENBROEK Henricus Jacobus Matheus, wonende te 3930 Hamont-Achel, Voldersstraat 16.

- de heer VAN CRANENBROEK Jacobus Josephus Elisabeth, wonende te 3930 Hamont-Achel, Mulk 159.

- De raad van bestuur beslist als gedelegeerd bestuurder en voorzitter te herbenoemen voor een termijn die zal eindigen samen met zijn mandaat als bestuurder: de heer VAN CRANENBROEK Henricus Jacobus Matheus, wonende te 3930 Hamont-Achel, Voldersstraat 16.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.

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.