

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14079100

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

01 APR. 2014

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0465 - 939.993

Benaming

(voluit) : **CNB**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Wijngaardveld 9C

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 17 maart 2014, ter registratie aangeboden, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, belopen op honderd tweeënveertig duizend euro (€ 142.000,00), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 2012.

TWEDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, honderd tweeënveertig duizend euro (€ 142.000,00) bedraagt.

DERDE BESLUIT: BEVESTIGING VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJD DIVIDEND

De algemene vergadering heeft bij besluit de dato 27 december 2013 beslist om over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd tweeënveertig duizend euro (€ 142.000,00).

Alle vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

VIERDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd zevenentwintig duizend negenhonderd euro (€ 127.800,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE BESLUIT: VERWEZENLIJKE VAN DE KAPITAALVERHOOGING

Zijn vervolgens tussengekomen, De heer Neetens Bart en Mevrouw De Bruyne Chantal, beiden voornoemd, die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart zij negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderd zevenentwintig duizend achthonderd euro (€ 127.800,00) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort. Dit bedrag van honderd zevenentwintig duizend achthonderd euro (€ 127.800,00), staat naar zijn verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZESDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd zevenentwintig duizend achthonderd euro (€ 127.800,00) aldus daadwerkelijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd zesenvestig duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 146.550,00), vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

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

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 146.550,00. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/750ste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende 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.

NEGENDE BESLUIT: MACHTEN AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Voor eensluidend uittreksel, mede-neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.