

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



Vo
beho
aan
Belg
Staat



14081318

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

03 APR. 2014

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.914.506

Benaming (voluit) : KEUKENS VAN LOMMEL
(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2250 Olen, Hagelberg 13
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 24 maart 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap KEUKENS VAN LOMMEL volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 5 maart 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de heer VAN LOMMEL Herwig, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van vierhonderd tachtigduizend euro (€ 480.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij achtenveertigduizend euro (€ 48.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves;
- aan de heer VAN LOMMEL Stefan, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tweeduizend euro (€ 2.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

TWEDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) om het te brengen van vijfenzeftigduizend euro (€ 65.000,00) op vijfhonderd vijftigduizend euro (€ 515.000,00) door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Naar aanleiding van deze kapitaalverhoging worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhoogd.

De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend bij Fortis Bank Westerlo onder nummer Be59 0017 2304 2726 onder de benaming "KEUKENS VAN LOMMEL", zoals blijkt uit de bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 20 maart 2014, welke document door ondergetekende notaris bewaard zal worden.

Zijn alhier tussengekomen:

- De heer VAN LOMMEL Herwig, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten vierhonderd tweeëndertigduizend euro (€ 432.000,00) te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld;
- De heer VAN LOMMEL Stefan, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten achtthienduizend euro (€ 18.000,00) te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormelde inbreng in geld tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 5 maart 2014.

b) Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot vijfhonderd vijftienduizend euro (€ 515.000,00).

c) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijftienduizend euro (€ 515.000,00).

Het kapitaal werd samengesteld als volgt:

- één miljoen tweehonderd vijftigduizend Belgische Frank (1.250.000,00 BEF) bij de oprichting in 1993;
- één miljoen driehonderd tweeënzeventigduizend drieënnegentig en een halve Belgische Frank (1.372.093,50 BEF) bij kapitaalverhoging in 2000;
- omgezet in vijfenzeventigduizend euro (€ 65.000,00) in 2000;
- vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) bij kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB (dividendenuitkering) in 2014.

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Marijke Mellaerts

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.