



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14083890



04 APR. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0450.892.325**

Benaming

(voluit) : **CORPUSS**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 8940 Wervik (Geluwe), Schendekouterstraat 20

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op * 2014 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING NIEUWE WETGEVING

De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals gewijzigd door de Programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013, editie 2).

De algemene vergadering, en iedere vennoot afzonderlijk, neemt kennis van dit artikel en zijn voorwaarden van toepassing en behoud, draagwijdte en gevolgen, onder meer

- de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 belastbare tijdperken voorafgaand aan huidige kapitaalverhoging.

- de bepaling die een kapitaalvermindering binnen 4 of 8 jaar na de laatste inbreng in kapitaal overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, gelijkstelt met een dividendtoekenning met betaling van roerende voorheffing.

- de bepaling dat bij een latere kapitaalvermindering die geacht wordt eerst uit kapitalen voort te komen die ingebracht werden overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

TWEDE BESLUIT – GEDANE TOEKENNING VAN DIVIDENDEN

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, heeft de vennootschap via een onderhandse bijzondere algemene vergadering op 30 december 2013 beslist om een tussentijds dividend toe te kennen:

- ten belope van een bruto-bedrag ad 372.000,00 €.

- te verminderen met 10% roerende voorheffing.

- zijnde netto 334.800,00 €.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

Om de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te bekomen, beslist de algemene vergadering om het bestaande kapitaal te verhogen met minstens het verkregen bedrag uit de gedane vermindering van reserves.

Het bestaande kapitaal van 108.600,00 € wordt bijgevolg verhoogd met 334.800,00 € tot 443.400,00 €.

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging

- verwezenlijkt wordt door inbreng in geld.

- met creatie en uitgifte van 1.228 nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf heden.

De bestaande vennoten verklaren in te tekenen op de volledige kapitaalverhoging en de 1.228 aandelen te verdelen naar evenredigheid tot hun bestaande aandelenbezit, en dit als volgt afgerond:

- de heer Johan Wastyn tekent in op 639 aandelen.

- mevrouw Roos Desimpelaere tekent in op 589 aandelen.

Op deze 1.228 nieuwe aandelen wordt heden ingeschreven door de bestaande vennoten via een inbreng in geld als volgt:

- 144,80 € per nieuw aandeel wordt geboekt als maatschappelijk kapitaal, zijnde 177.814,40 in het totaal.

- 127,83 € per nieuw aandeel wordt geboekt als uitgiftepremie, zijnde 156.985,60 € in het totaal, welk bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het maatschappelijk kapitaal.

Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zijn bijgevolg volgestort ten belope van 100%.

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 - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalverhoging is heden volledig volstort door middel van inbreng in geld voor 334.800,00 €, welk bedrag voorafgaandelijk aan huidige akte, in toepassing van artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponereerd is op een bijzondere rekening nummer BE63 0682 4499 1008 bij NV "Belfius Bank", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 maart 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris-minuuthouder is afgegeven.

De notaris-minuuthouder bevestigt dat het bedrag van de kapitaalverhoging werd gedeponereerd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT - VERWEZENLIJKE EN VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte nemen van het feit dat de vermelde kapitaalverhoging ad 334.800,00 € volledig daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 443.400,00 €, vertegenwoordigd door 1.978 aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT - AANPASSING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist om artikel 5 van de bestaande statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 443.400,00 €, vertegenwoordigd door 1.978 aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen. De aandelen zijn op naam."

ZESDE BESLUIT - OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de CVBA "Quantis Accountancy", met zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, vertegenwoordigd door de heer Filip Ghekiere, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

•
•

Opgemaakt te Menen op 21 maart 2014.

Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.