

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

Voor-  
behoudt  
aan het  
Belgisch  
Staatsbl.



\*14089875\*

Neergelegd ter griffie van de  
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

14-04-2014

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0473.117.993

Benaming

(voluit) : **BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3670 Meeuwen- Gruitrode Weg naar As 121 3680

(volledig adres)

**Onderwerp akte : CVBA:Buitengewone Algemene vergadering**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op 28 maart 2014.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS", met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Weg naar As 121 en met ondernemingsnummer BTW BE 473.117.993, en op welke buitengewone algemene vergadering driehonderd zesentachtig (386) aandelen, zijnde de totaliteit van de aandelen van de vennootschap aanwezig waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

A. 1. De vergadering NEEMT KENNIS van en KEURT de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zevenentwintig maart tweeduizend veertien met betrekking tot de verbetering van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend dertien, GOED.

2. De vergadering besluit tot rechtzetting van de materiële vergissing met betrekking tot de verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal.

De algemene vergadering beslist dat de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal zoals genomen bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien, dient gelezen te worden als volgt:

A)De algemene vergadering beslist tot verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal met HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03) om het kapitaal te brengen van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 157.266,03).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal ver-wezenlijkt worden door inbreng in geld met creatie van honderd zesentertig (136) nieuwe aandelen, waarbij alle vennoten aan de kapitaalverhoging deelnemen in verhouding tot ieders rechten in het globale aandelenbezit.

Op deze kapitaalverhoging zal in geld worden ingeschreven en zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

De algemene vergadering stelt vast dat de voorgenomen verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal kadert in de toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zoals ingevoerd door de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De algemene vergadering verwijst naar de notulen van:

- de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden op zestien december tweeduizend dertien, en

- de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zevenentwintig maart tweeduizend veertien met betrekking tot de verbetering van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van zestien december tweeduizend dertien;

in verband met de uitkering van een dividend ten belope van HONDERD VIERENVIJFTIG DUIZEND DRIEENZEVENTIG EURO ZEVENENDERTIG EUROCENT (€ 154.073,37), welk dividend werd onttrokken aan de beschikbare reserves. Deze reserves werden goedgekeurd door de algemene vergadering van vijftentwintig mei tweeduizend en twaalf, welke aldus plaats heeft gevonden vóór één april tweeduizend dertien. Na aftrek van de roerende voorheffing ten belope van VIJFTIEN DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO VIERENDERTIG EUROCENT (€ 15.407,34) en in afwachting van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien, werd het netto-dividend ten belope van HONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

138.666,03) in de boekhouding van de vennootschap geboekt als uit te keren dividend. De algemene vergadering besluit dat, gelet op het voorgaande, wordt voldaan aan de toepassingsvoorwaarden van de Programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien.

De algemene vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap zal verminderen met een bedrag van VIJFTIEN DUIZEND VIERHONDERD EN ZEVEN EURO VIERENDERTIG EUROCENT (€ 15.407,34) door het betalen van de roerende voorheffing ten bedrage van 10,00% op het uitgekeerde dividend uit de belaste reserves per eenendertig december tweeduizend en elf.

B) Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BLAUWBESSEN SCHRIJNWERKERS", en in te schrijven op voormelde verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal in verhouding tot ieders rechten in het globale aandelenbezit.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-ring erkennen dat de inbreng in geld volgestort is ten belope van honderd procent (100%).

De verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03).

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Ven-nootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer IBAN BE53 7450 7045 9253 bij KBC Bank nv op naam van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Blauwbessen Schrijnwerkers", met het oog op deze kapitaalverhoging. Het bewijs van deponering werd door KBC Bank nv afgeleverd op twintig december tweeduizend dertien.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van HONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 138.666,03) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vast gedeelte van het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 157.266,03), vertegenwoordigd door driehonderd vierentachtig (384) aandelen met een nominale waarde van vierhonderd en negen euro vierenvijftig eurocent (€ 409,54) per aandeel, die ieder één/driehonderd vierentachtigste (1/384ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De algemene vergadering stelt vast dat de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal door inbreng in geld verwezenlijkt is. Dientengevolge bedraagt het maatschappelijk kapitaal vanaf heden HONDERD ZEVENENVIJFTIG DUIZEND TWEEHONDERD ZESENZESTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 157.266,03), en wordt het vertegenwoordigd door driehonderd zesentachtig (384) gelijke aandelen, met een nominale waarde van vierhonderd en negen euro vierenvijftig eurocent (€ 409,54) per aandeel.

### 3. Statutenwijziging

Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering:

- artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

" Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is onbeperkt. Het vaste gedeelte bedraagt honderd zevenenvijftig duizend tweehonderd zesenzestig euro drie eurocent (€ 157.266,03), en werd volgestort ten belope van honderd zevenenvijftig duizend tweehonderd zesenzestig euro drie eurocent (€ 157.266,03).

Het kapitaal is, zonder statutenwijziging, veranderlijk wat het gedeelte boven dat vast bedrag betreft."

- de eerste zin van artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende zin:

" Aandelen-Stortingen-Obligaties

Het vast gedeelte van het kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderd vierentachtig (384) aandelen met een nominale waarde van vierhonderd en negen euro vierenvijftig eurocent (€ 409,54) per aandeel."

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek Vennootschappen, beslist de vergadering de vijfde zin van artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende zin:

"Het vast gedeelte van het kapitaal moet volstort zijn ten bedrage van minimaal zesduizend tweehonderd euro."

B. De vergadering machtigt de gedelegeerd bestuurder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigt de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

Aangezien de agenda afgehandeld is, wordt de vergadering geheven.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEN UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik

Tegelijk hiermede neergelegd:

-uitgifte van de akte dd.28/03/2014

-de gecoördineerde statuten