

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte**Vc
beht
aar
Belg
Staa***14122327***Neergelagd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren**13 -06- 2014**

De griffie

Ondernemingsnr : **0427.320.929****Benaming**(voluit) : **NV COLSON CTB**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3740 Bilzen, Holt 124

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen", met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan 386 op vier juni tweeduizend veertien, staat onder meer het volgende:

IS BIJEENGEKOMEN

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NV COLSON CTB", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Holt 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren met ondernemingsnummer 0427.320.929, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean ROGGEN, destijds te Tessenderlo op drie mei negentienhonderd vijf en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1985-05-25/131, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, de vennootschap werd zo onder meer omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor zelfde notaris Jean ROGGEN op zeventwintig februari negentienhonderd negen en tachtig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 1989-03-25/389, vervolgens werd de vennootschap omgevormd in een naamloze vennootschap blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor ondergetekende notaris Luc Tournier op vijf maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2004-03-26/0049170, en waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor ondergetekende notaris op negentwintig november tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2010-12-29/0189586.

De voorzitter stelt vast dat er op heden zevenhonderd vijftig (750) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergadering bij éénparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit.

De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenhonderd twintig duizend euro (720.000,00 EUR), om het kapitaal van de vennootschap te brengen van ééneenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op zevenhonderd eenentachtig duizend vijfhonderd euro (781.500,00 EUR), door inbreng in specien voor het volledige bedrag van zevenhonderd twintig duizend euro (720.000,00 EUR), waarvoor geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.

Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- voor een bedrag van driehonderd zestig duizend euro (360.000,00 EUR) door de heer JACOBS Dany;
- voor een bedrag van driehonderd zestig duizend euro (360.000,00 EUR) door mevrouw JACOBS Carina.

Voormelde inbrengers verklaren dat de door hen ingebrachte bedragen volledig werden volstort, voor een totaal bedrag samen van zevenhonderd twintig duizend euro (720.000,00 EUR).

Dientengevolge staat er een bedrag van zevenhonderd twintig duizend euro (720.000,00 EUR) ter beschikking op de rekening op naam van de vennootschap.

De inbrengers verklaren en erkennen dat de door elk van hen ingebrachte gelden de netto dividenden uitmaken welke hen zijn toegekomen ingevolge de tussentijdse dividenduitkering voor een totaal bedrag van achthonderd duizend euro (800.000,00 EUR) bruto, welk bedrag werd onttrokken aan de beschikbare reserves, bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato twaalf mei tweeduizend veertien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - 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.

Als vergoeding voor voormelde inbrengen in geld worden aan de inbrengers geen nieuwe aandelen toegekend, gezien er werd ingeschreven op het nieuwe kapitaal door alle bestaande aandeelhouders-vennoten pro rata hun aandelenbezit. Onderhavige kapitaalverhoging geschiedt dus zonder creatie van nieuwe aandelen, doch met een evenredige verhoging van de fractiewaarde der bestaande aandelen.

Tweede besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

Het kapitaal werd verhoogd tot zevenhonderd eenentachtig duizend vijfhonderd euro (781.500,00 EUR).

Derde besluit.

De algemene vergadering stelt vast dat alle zevenhonderd vijftig (750) oorspronkelijk uitgegeven aandelen aan toonder van de vennootschap werden omgezet in aandelen op naam, ingevolge beslissing van de raad van bestuur de dato 12 december 2011, overeenkomstig en met toepassing van artikel 462 van het wetboek van vennootschappen.

De zevenhonderd vijftig (750) aandelen aan toonder werden ingeleverd door voormelde aandeelhouders en vernietigd, en werden vervangen door de inschrijving op naam in een aandeelhoudersregister. Van deze inschrijving op naam zullen certificaten worden afgeleverd.

De bepalingen in de statuten eigen aan aandelen aan toonder, zullen worden weggelaten of worden vervangen door de overeenkomstige bepalingen geldend voor aandelen op naam.

Vierde besluit.

De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen besluiten door - in hoofdzaak - artikel 5 en artikel 9 te wijzigen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd eenentachtig duizend vijfhonderd euro (781.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde."

"Artikel 9.- AARD VAN DE AANDELEN - REGISTER.

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in een register van aandelen, gehouden op de zetel.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens van/betreffende elke aandeelhouder-vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane storting;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

Vijfde besluit.

De algemene vergadering beslist bij deze om bijzondere volmacht te geven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JACOBS DANY te 3580 Beringen, Hekstraat 60, evenals aan haar vennoten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij een ondernemingsloket en eventuele andere bevoegde instellingen en diensten.

Zesde besluit.

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluitende uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.

Notaris Luc Tournier.