

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



14210312

MONITEUR BELGE

13 -11- 2014

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD

13 -10- 2014

RECHTBANK van de
ANTWERPEN, afd. MEESTELLEN

Ondernemingsnr : 0444.634.934

Benaming

(voluit) : **NV Cornelis en zoon**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Houwstraat 18, 2580 Putte
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Sofie Van Biervliet te Putte op vier februari tweeduizend veertien, geregistreerd te Heist-op-den-Berg, op elf februari tweeduizend veertien, twee bladen geen verzending, boek 300 blad 62 vak 6, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de eerstaanwezende inspecteur (getekend) C. Jacobs adviseur ad interim, is gebleken dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders is bijeen gekomen van de nv Cornelis en zoon en volgende beslissingen heeft genomen heeft eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: afschaffing nominale waarde.

De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft en de aandelen vertegenwoordigen vanaf heden een fractiewaarde van het kapitaal.

Tweede besluit : kapitaalverhoging

a) Voorafgaandelijke verklaring

De comparanten verklaren dat de algemene vergadering bij besluit van 20 december tweeduizend dertien besloten heeft tot een dividenduitkering ten belope van 248.596 euro bruto.

De vennoten verklaren en bevestigen dat zij er voor geopteerd hebben deze dividenduitkering te onderwerpen aan het stelsel van 10 procent roerende voorheffing zoals opgenomen in artikel 537 lid 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen. Bijgevolg rest er na betaling van de 10 procent roerende voorheffing een bedrag van 223.736,40 euro.

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden bepaald in dat artikel 537 lid 1 WIB wordt een bedrag van tweehonderddrie en twintigduizend zevenhonderdzesendertig euro veertig cent (€ 223.736,40) onmiddellijk terug in het kapitaal opgenomen door een kapitaalverhoging ten belope van dat bedrag in geld, dit overeenkomstig navolgend besluit.

b) Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd drie en twintigduizend zevenhonderdzesendertig euro veertig cent (€ 223.736,40), om het te verhogen van negen en zeventigduizend (79.000) euro naar driehonderdentweeduizend zevenhonderdzesendertig euro veertig cent (€ 302.736,40). Deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inschrijving in geld.

c) Inschrijving op de kapitaalverhoging

Op deze kapitaalverhoging wordt onmiddellijk ingeschreven in geld door de huidige aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Bijgevolg wordt er ingeschreven op de kapitaalverhoging als volgt :

- door de heer Cornelis Patrick voor 178.989,12 euro
- door mevrouw De Vos Sandra voor 44.747,28 euro

De vennoten verklaren en erkennen dat de kapitaalverhoging waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volstort in geld door storting gedaan op een bijzondere rekening nummer BE84 7450 7240 9559 bij KBC Bank ten name van de vennootschap, zodat de vennootschap uit dien hoofde van heden af over het bedrag van tweehonderddrieëntwintigduizend zevenhonderdzesendertig euro veertig cent (€ 223.736,40) beschikt. Het bankattest van deponeering de dato 27 januari 2014 is aan mij, notaris, overhandigd om bij mij bewaard te blijven.

d) Vergoeding

De vennoten besluiten dat er ter vergoeding van hun inbreng veertig (40) nieuwe aandelen uitgegeven worden, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, die in de winsten zullen delen vanaf heden, verhoudingsgewijze.

Bijgevolg komt het aantal aandelen op 90.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - 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.



e) Vaststelling van de kapitaalverhoging

De leden van de vergadering verzoeken mij, notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en volstort, zodat het kapitaal effectief verhoogd is met tweehonderd drie en twintigduizend zevenhonderdzesendertig euro veertig cent (€ 223.736,40) en gebracht op driehonderdentweeduizend zevenhonderd zes en dertig euro veertig cent (€ 302.736,40).

Derde besluit: wijziging artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten conform het hiervoor geno-men besluit aan te passen door aanneming van volgende tekst :

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-draagt driehonderdentweeduizend zevenhonderdzesendertig euro veertig cent (€ 302.736,40) euro."

Het is verdeeld in negentig (90) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/negentigste van het kapitaal verte-genwoordigen. Het kapitaal kan vertegenwoordigd worden door aandelen met of zonder stemrecht.

Evolutie van het kapitaal en aandelen.

Bij de oprichting van de vennootschap op vijftientwintig juni negentienhonderd eenennegentig, werd het kapitaal vastgesteld op één miljoen tweehonderdvijftigdui-zend Belgische Frank (1.250.000 Bef) verdeeld in vijftig volledig afbetaalde aandelen met een nominale waarde van vijftientwintigduizend belgische frank elk.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van negenentwintig juni tweeduizend en één werd het kapitaal omgezet in euro en verhoogd tot negenen-zeventigduizend euro (79.000 EUR) zonder nieuwe inbrengen en zonder effecten te creëren, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van achtenveertigduizend dertien euro eenendertig cent (48.013,31 EUR) dat werd afgenomen van de beschik-bare reserves van de vennootschap. Daarna werd de nominale waarde verhoogd tot duizend vijfhonderd tachtig euro (1.580,00 EUR) per aandeel.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van drieëntwintig de-cember tweeduizend en elf werden de aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van heden werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft en werd het kapitaal verhoogd door in-breng in geld ten belope van tweehonderd drieëntwintigduizend zevenhonderd zes en dertig euro veertig cent (€ 223.736,40)met creatie van veertig nieuwe aandelen tot driehonderdentweeduizend zevenhonderd zes en dertig euro veertig cent (€ 302.736,40), ver-døeld in negentig aandelen, die elk een fractiewaarde van één/negentigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde besluit : Machten aan de Raad van Bestuur.

De vergadering beslist om aan de Raad van Bestuur alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

Sofie Van Biervliet

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte + kopie van de akte