

BVBA / NV ...

Adres

Ond. nummer: ...
RPR ...

PROCES-VERBAAL VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP ... TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OM ...

Samenstelling van het bureau

De vergadering wordt geopend om ... uur, onder het voorzitterschap van de heer/mevrouw
De voorzitter benoemt als secretaris en stemopnemer de heer/mevrouw ..., die aanvaardt.

Samenstelling van de vergadering

Bij naamafroeping wordt de lijst van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders gecontroleerd en regelmatig bevonden.

Uiteenzetting van de voorzitter

De voorzitter zet uiteen dat de totaliteit van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, zoals vermeld op de hierbij gevoegde aanwezigheidslijst, zodat geen rechtvaardiging dient te worden verstrekt over de formaliteiten van de bijeenroeping tot deze algemene vergadering. De algemene vergadering erkent dat zij rechtsgeldig is samengesteld.

De voorzitter geeft melding van het enige agendapunt van de vergadering: het toekennen van een tussentijds dividend door een onttrekking te doen aan de belaste reserves.

Vaststelling door de algemene vergadering

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de algemene vergadering als juist erkend.
Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De aandeelhouders die allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, stemmen met deze agenda in.

Beraadslaging en beslissingen

In het kader van het artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen '92, zoals in gevoerd door art. 6 van de Programmawet van 28/06/2013, beslist de algemene vergadering om over te gaan tot een uitkering van een bruto tussentijds dividend van ... EUR door een onttrekking aan belaste reserves aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

De aandeelhouders verbinden er zich onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe om het verkregen bedrag onmiddellijk aan te wenden om het kapitaal te verhogen overeenkomstig Art. 537 WIB 92, zodat de in te houden roerende voorheffing 10% bedraagt en een netto dividend van ... EUR kan worden uitgekeerd.

De belaste reserves van de jaarrekening per 31 december 2011, goedgekeurd op de algemene vergadering van ... zijn nog aanwezig in de jaarrekening per 31 december 2012, goedgekeurd door de algemene vergadering van ... en zijn toereikend om bovenvermeld tussentijds dividend toe te kennen.

Verder wordt er opgemerkt dat er sinds 1 januari 2013 zich geen gebeurtenissen hebben voorgedaan die de reserves beïnvloeden.

De algemene vergadering keurt met algemeenheid van stemmen de toekenning van het tussentijds dividend door onttrekking aan de belaste reserves goed.

Slotverklaring

Gezien de afhandeling van de agenda en gezien het feit dat niemand het woord vraagt, wordt de vergadering gesloten om ...uur.

Na voorlezing van de notulen worden ze ondertekend door de leden van het bureau, het bestuursorgaan en de aandeelhouders.

..., ... 2013

De voorzitter
...

Secretaris
...

Stemopnemer
...

**AANWEZIGHEIDSLIJST OP DE BIJZONDERE ALGEMENE
VERGADERING VAN BVBA / NV ...
GEHOUDEN OP ... 2013
TEN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

<i>Naam</i>	Aantal aandelen aantal stemmen	Handtekening
...	...	
...	...	
TOTAAL	...	

Afgesloten ... 2013 om ... uur.