

**LUK E**

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

Voor-



03083011

Brussel

25-07-2003

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : WIMAN

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Spiltstraat 43 te 1980 Zemst

Ondernemingsnr. 461.711.090

Voorwerp akte Kapitaalverhoging - Statutenwijziging - benoemingen

Tekst.

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc Grooten, te Humbeek, op zeventien juni tweeduizend en drie, "geregistreerd te Grimbergen de drieëntwintig juni tweeduizend en drie, twee bladen één verzendingen, boek 168 blad 97 vak 15-Ontvangen vijftientwintig euro (25,00 Eur), de ontvanger, getekend J. Broothaerts", de eerstaanwezende inspecteur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIMAN", met zetel te 1980 Zemst, Spiltstraat 43, volgende beslissingen eenparig getroffen heeft :

1. Afschaffing van de nominale waarde der aandelen
2. Omzetting van de munteenheid waarin het kapitaal is uitgedrukt, van Belgische frank naar Euro;
3. Kapitaalverhoging met zeven euro negenennegentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 eur) tot achttienduizendzeshonderd euro (18.600,00 eur), en dit zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van zeven euro negenennegentig cent (7,99 eur) dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, met name van de overgedragen winsten.

4. Vaststelling dat de kapitaalvermeerdering is verwezenlijkt.

5. Wijziging van volgende artikelen der statuten :

A. Aanpassing van de statuten aan de kapitaalverhoging, omzetting in Euro en afschaffing van de nominale waarde der aandelen:

In artikel 5 wordt de eerste paragraaf vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen." Artikel 6 wordt vervangen door volgende tekst : "De zevenhonderd vijftig aandelen die het maatschappelijk kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) vertegenwoordigen, werden in de oprichtingsakte volledig in specien onderschreven en ten belope van zesduizend honderd zevenennegentig euro vierendertig cent (6.197,34 EUR) volgestort. In de

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

daaropvolgende kapitaalverhoging ten belope van zeven euro negenennegentig cent werd dit bedrag door middel van afname van de beschikbare reserves in het kapitaal geïncorporeerd"

B. Aanpassing van de statuten aan de codificatie van het vennootschapsrecht en het in voege getreden Wetboek van Vennootschappen.

6. Benoeming van de heer VERBESSELT Willem, voornoemd, als statutair zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur.

En bijgevolg toevoeging van volgende tekst in artikel 11 van de statuten : "De heer Willem Jaak Jan VERBESSELT, wonende te Zemst, Spiltstraat 43, wordt benoemd als statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur."

7. Benoeming van volgende personen als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap:

- de heer Pascal Alfons Leonie STUYCK, wonende te Lint, Roetaard 94

8. Volmachten toe te kennen aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

-voor eensluidend ontledend uittreksel-

(get) Marc Grooten, notaris

Tegelijk hiermede neergelegd : expeditie en coördinatie