

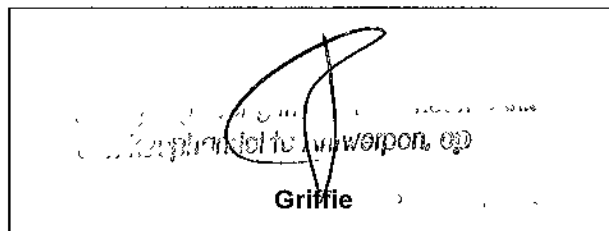


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05013455



Benaming : Wynants

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Dageraadplaats 16
2018 Antwerpen

Ondernemingsnr 0466.837 640

Voorwerp akte : bevestiging kapitaal in euro-kapitaalverhoging door incorporatie reserves-verlenging
boekjaar-wijziging van de jaarvergadering-wijziging statuten

Uit een akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op 30 december 2004, geregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Brasschaat, Registratie II, de 5 januari 2005 Boek 155, blad 83, vak 11. Ontvangen vijftiengentig euro. De eerste aanwezige inspecteur (getekend) J. Rombouts blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYNANTS", met zetel te 2018 Antwerpen, Dageraadplaats 16, opgericht bij akte verleden voor notaris André Michielsens te Wijnegem op negen september negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig september nadien, onder nummer 990922-483, waarbij onder meer volgende besluiten werden goedgekeurd

1) De vergadering heeft bevestigd dat het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeëntwintig euro en één eurocent (18.592,01) bedraagt en de nominale waarde per aandeel honderd drieëntwintig euro en vijftien negentig cent (123,95) bedraagt

2)a) De vergadering heeft beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van zeven euro en negenennegentig cent (7,99-), om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeëntwintig euro en één eurocent (18.592,01-) naar achttienduizend zeshonderd (18.600,-) euro, zonder aanmaak van nieuwe aandelen

b) De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen te wijzigen van honderddrieëntwintig euro en vijftien negentig cent (123,95-) naar honderdvierentwintig (124,-) euro

3) De vergadering heeft beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met éénendertig augustus tweeduizend en vijf. De vergadering heeft beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen van één september tot éénendertig augustus, van ieder jaar

4) De vergadering heeft beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste dag van de maand februari om veertien uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, wordt ze gehouden op de eerstvolgende werkdag. De vergadering heeft beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend en zes

5) De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen om deze in overeenstemming te brengen met

a) de zojuist genomen beslissing,

b) het wetboek van vennootschappen, met opname van de in dit wetboek voorziene mogelijkheid voor de vennoten om eenparig en schriftelijk alle besluiten te nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Aldus worden volgende wijzigingen aan de statuten aangebracht

- Artikel 5 der statuten wordt vervangen, en luidt voortaan als volgt

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600,-) euro en is volledig geplaatst

Het is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen van honderdvierentwintig (124,-) euro elk "

- In artikel 13 der statuten wordt na het laatste lid een tekst toegevoegd, luidende als volgt

"Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan "

- In artikel 16 der statuten worden de woorden "artikel 134, verwijzend naar artikel 64 en volgende van de vennootschappenwet", vervangen door de woorden "artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen"

- Artikel 18 der statuten wordt vervangen, en luidt voortaan als volgt

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

"Jaarlijks op de eerste dag van de maand februari om veertien uur beslist de enige vennoot over

- Benoemingen en ontslag van commissarissen, en de vaststelling van hun bezoldiging,
- De eventuele vaststelling van de bezoldiging van de zaakvoerder,
- Het instellen van de vennootschapsvordering tegen de commissarissen,
- Het verlenen van kwijting,
- Het vaststellen van de jaarrekening,
- De bestemming van de beschikbare winst

Hij kan ook op andere tijdstippen beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders behoren

Zijn beslissingen worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Zo er meerdere vennoten zijn, wordt jaarlijks op de eerste dag van de maand februari om veertien uur de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, bijeengeroepen

Indien die dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over de wijziging van de statuten

De gewone, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping

De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van

- benoeming en ontslag van zaakvoerder en commissarissen en hun eventuele bezoldiging vast te stellen,
- De vaststelling van het salaris van de zaakvoerder en van de vergoedingen voor commissarissen,
- Het instelling van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder en de commissarissen,
- Het verlenen van kwijting;
- Het vaststellen van de jaarrekening,
- De bestemming van de beschikbare winst

Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering "

- Na artikel 18 der statuten wordt een nieuw artikel 18bis ingevoegd, luidende als volgt

"Artikel 18bis

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authenticite-ke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op *correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap* of naar enig andere plaats in het rondschrjven vermeld

Is binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op om de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen "

- In artikel 19 der statuten worden de woorden "artikel 73 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "artikelen 268 en 269 van het wetboek van vennootschappen"

- Het eerste lid van artikel 24 der statuten wordt vervangen, en luidt voortaan als volgt

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus van elk jaar "

- In artikel 27 der statuten worden de woorden "artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "artikelen 186, 187 en 188 van het wetboek van vennootschappen"

Na tot al deze wijzigingen te hebben besloten, besluit de vergadering de artikelen 18bis tot en met 29 te henummeren van 19 tot en met 30, zodat de artikelen thans doorlopen van artikel 1 tot en met 30

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris André Michielsens

Hiermede samen neergelegd

- afschrift van de akte
- coordinatie der statuten
- volmacht