

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**be-
a-
Br
Sta

07060022

**NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN****13 APR. 2007****KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0449.052.293****Benaming**

(voluit)

WINTALSRechtsvorm **Naamloze Vennootschap**Zetel **Waterloostraat 15-17, 2200 Herentals****Onderwerp akte . Wijziging statuten**

De buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 23 maart 2007, geregistreerd te Herentals, eerste kantoor, op 26 maart 2007 boek 487 blad 16 vak 18, besliste met eenparigheid van stemmen .

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist tot een kapitaalsverhoging van tachtig duizend euro om het kapitaal van zesentachtig duizend vijfhonderd euro te brengen op honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro door incorporatie van de wettelijke reserves ten belope van vierenzestig duizend euro en inlijving van de beschikbare reserves ten belope van zestien duizend euro en zonder creatie van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLUIT.

Het kapitaal wordt verminderd met zesentachtig duizend euro om het te verlagen van honderd zesenzestig duizend vijfhonderd euro tot tachtig duizend euro door een terugbetaling op elk aandeel van een bedrag van achthonderd zestig euro. Gezien de vennootschap geen behoefte heeft aan grote investeringen is het zinvol het kapitaal van de vennootschap te herleiden. De terugbetaling gebeurt niet met winsten, reserves en/of meerwaarden die in het maatschappelijk kapitaal werden geïncorporeerd. De terugbetaling mag met andere woorden *niet gekwalificeerd worden als een dividend*. De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen niet plaats hebben, zo binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen.

De raad van bestuur wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

De kapitaalsvermindering geschiedt zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering is verwezenlijkt.

DERDE BESLUIT.

Het doel wordt uitgebreid met het volgende:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden :

Het leveren van goederen en diensten in de IT- en multimedia-sector. Het opstellen en ontwikkelen van concepten, procedures en artikelen dienaangaande."

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de Naamloze Vennootschap "Wintals" om te vormen tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wintals".

De omvorming geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op éénendertig december tweeduizend en zes.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tachtig duizend euro en is verdeeld in honderd aandelen zonder nominale waarde en die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigd.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot hun rechten in het netto-vermogen van de vennootschap voor haar omzetting.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

STATUTEN.

1)Vorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

2)Naam : WINTALS. De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

3)Zetel van de vennootschap : De werkelijke zetel is gevestigd te Herentals, Waterloostraat 15-17. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of het Brusselse Hoofdstedelijk gewest bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder die zorgt voor de bekendmaking hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België en in het buitenland. De zaakvoerder zal evenwel rekening moeten houden met de taalwetten betreffende de exploitatiezetels en de statutaire zetel voor het geval hij deze zetel wenst over te plaatsen.

4)Doel : De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

alle daden van management en beheer van eigen onroerend en roerend vermogen, en alle goederen daarmee verbonden of zich daarin bevindende, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze goederen, evenals alle verrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden :

Het leveren van goederen en diensten in de IT- en multimedia-sector. Het opstellen en ontwikkelen van concepten, procedures en artikelen dienaangaande.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag alle zaken verrichtten voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen, versmelten met andere vennootschappen, het beheer ervan waarnemen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen, reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële handelsondernemingen deelnemen.

5)Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

6)Maatschappelijk kapitaal : Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 80.000,00. Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde en dewelke elk 1/100^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

7)Bestuur : Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Hun aantal wordt thans bepaald op twee.

Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap :

- de heer VLEUGELS Walter August Joanna, handelaar, geboren te Herentals op 17 april 1952, wonende te Herentals, Waterloostraat 17

- Mevrouw VAN AELST Marie-Louise, helpster, geboren te Herentals op 19 december 1954, wonende te Herentals, Waterloostraat 17

die verklaren deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat zij niet getroffen zijn door een beslissing die zich hiertegen verzet.

De statutaire zaakvoerders mogen slechts ontslagen worden bij éénparigheid van stemmen, met inbegrip van de stem van de zaakvoerder indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissende inzake wijziging der statuten.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheden alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag vast te stellen.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoerders-vennoten kosteloos. Is het mandaat van de zaakvoerders-vennoten bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging. Deze wordt geboekt op algemene onkosten onafgezien van alle eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Aan de andere zaakvoerders, niet vennoten, mag er, behoudens de terugbetaling van hun kosten, een vaste bezoldiging toegekend worden waarvan het bedrag zal bepaald worden door de algemene vergadering elk jaar, en deze vergoeding zal aangerekend worden als algemene kosten van de vennootschap.

Inzoverre zulks wettelijk vereist is, zal de controle op de vennootschap geschieden door een commissaris.

Elke vennoot heeft alsdan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

8)Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvend saldo :

De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden. Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto-actief niet omvatten : het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding, en, behoudens in uitzonderingsgevallen, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectievelijke aandelen, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventuele verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat nochtans een vennoot verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

9)Jaarvergadering : De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand november om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

De zaakvoerder mag de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.

10)Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.

Notaris Francis van Schoubroeck,
Herentals.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- volledig afschrift van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Francis van Schoubroeck te Herentals op 23 maart 2007
- verslag van de raad van bestuur dd. 15 februari 2007
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 28 februari 2007.