

**Luik B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta



10188021

NEERGELEGD

16-12-2010

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0.451.992.482.

Benaming(voluit) : **WITO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Duffelsesteenweg 135 te 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS, geassocieerd notaris te Bonheiden op 29 november 2010 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap WITO gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Duffelsesteenweg 135, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen onder nummer 0.451.992.482 waarop volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing

De vergadering bevestigt met eenparigheid van stemmen dat het kapitaal van de vennootschap, uitgedrukt in Belgische frank, op één januari tweeduizend en twee werd omgezet in euro en aldus vierhonderd achtentigduizend zevenhonderd eenenzeventig euro vierenvijftig cent (438.771,54 euro) bedraagt.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de nominale waarde verbonden aan de aandelen af te schaffen en over te stappen naar een breukwaarde per aandeel. Derde beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om artikel vijf der statuten aan te passen aan de twee vorige besluiten als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vierhonderd achtentigduizend zevenhonderd eenenzeventig euro drieënvijftig cent (438.771,54 euro) vertegenwoordigd door 1.770 aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel."

Vierde beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de laatste alinea van artikel 36 der huidige statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen naakte eigenaar en vruchtgebruiker".

Dit artikel wordt in de hierna opgenomen coördinatie opgenomen in artikel 8bis van de nieuwe statuten.

Vijfde beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de aandelen aan toonder af te schaffen en artikel 12 der huidige statuten als volgt te wijzigen:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam.

De gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

Zesde beslissing

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en wel mits integrale wijziging van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van het proces verbaal

-uittreksel uit het proces verbaal

-gecoördineerde statuten

Steven Morrens

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2010 - 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.