

**Luijk B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***11005002***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

30 DEC. 2010HASSELT
GriffieOndernemingsnr : **0894.372.563****Benaming**(voluit) : **WIJTRABO**Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Zetel : **Zwartenhoekstraat 1 te 3945 Ham****Onderwerp akte : Statutenwijzigingen****Tekst:**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Vroninks te Ham op tweeëntwintig december twee duizend en tien, geregistreerd te Beringen 1 op drieëntwintig december twee duizend en tien, drie bladen geen verzending boek 418 blad 44 vak 07, ontvangen vijftientwintig euro, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap WIJTRABO, met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Zwartenhoekstraat 1, ondernemingsnummer 0894.372.563 RPR Hasselt, volgende beslissingen genomen heeft:

1) a) Beslissing tot kapitaalsvermindering ten bedrage van TWEE MILJOEN VIERHONDERD DUIZEND EURO (€ 2 400 000,00) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, om het kapitaal te herleiden van vier miljoen vijfhonderd negennegentig duizend euro (€ 4 599 000,00) tot twee miljoen honderd negennegentig duizend euro (€ 2 199 000,00), door uitkering aan de aandeelhouders in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, doch met een evenredige vermindering der fractiewaarde der aandelen.

De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De gelden zullen betaalbaar worden gesteld op de zetel van de vennootschap op de datum die de raad van bestuur bepaalt, en dit tegen voorlegging van het inschrijvingsbewijs in het register van aandelen afgeleverd door de vennootschap.

1) b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, na het verstrijken van een termijn van twee maanden na de publicatie van het besluit inzake onderhavige kapitaalvermindering, binnen welke termijn de schuldeisers van wie de vordering ontstaan is voor de publicatie van dit besluit, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen zekerheid kunnen eisen voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de publicatie nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de bestuurders slechts tot de betaling overgaan, voor zover de schuldeisers die in voormelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, voldoening hebben gekregen. Zolang de voormelde aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen, totaal ten bedrage van twee miljoen vierhonderd duizend euro (€ 2 400 000,00) op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

1) c) Opdracht aan de raad van bestuur om het besluit tot kapitaalsvermindering tot uitvoer te brengen en met gezegde rekening te handelen als naar recht.

2) Beslissing tot wijziging van artikel 5 der statuten, om het in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissing, zodat dit artikel 5 voortaan luidt als volgt:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN HONDERD NEGENENNEGENTIG DUIZEND EURO (€ 2 199 000,00). Het is verdeeld in vijfenveertig duizend negenhonderd negentig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijke fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

3) Beslissing dat het lopend boekjaar, dat aanvang op dertig december twee duizend en negen, wordt verlengd tot éénendertig december twee duizend en tien; de volgende boekjaren zullen telkens aanvangen op één januari en afgesloten worden op éénendertig december. De eerste zin van artikel 36 der statuten luidt voortaan als volgt:

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december."

4) Beslissing tot aanpassing van artikel 35 der statuten inzake de schriftelijke besluitvorming.

5) Beslissing tot aanpassing van de artikelen 41 en 42 der statuten aan de wet van twee juni twee duizend en zes tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen inzake de procedure vereffening van vennootschappen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luijk 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

6) Machtiging aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen aangaande de voormelde punten, uit te voeren, en machtiging aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde tekst der statuten op te stellen en neer te leggen ter griffie.

Voor ontleidend uittreksel.
Notaris Michel Vroninks te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluitend afschrift van het proces-verbaal de dato tweeëntwintig december twee duizend en tien; en de gecoördineerde tekst der statuten.

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