



LUK B

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

MONITEUR BELGE

23-01-2012

GISCH STAATSBLA

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

13-01-2012

De Hoofdgriffie Griffie

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



12027603

Ondernemingsnr : 0432800241

Benaming

(voluit) : WILTON

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Industrieterrein Peerderbaan 1006

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – AANDELEN OP NAAM – KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING WETGEVING

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 23 december 2011, geregistreerd te Bree op 28 december 2011, boek 340 blad 14 vak 3, vier bladen, geen verzendingen, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), de ea Inspecteur Johan Engels, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - AANDELEN OP NAAM

De vergadering beslist dat zowel de bestaande als de toekomstige nog uit te geven aandelen, voortaan op naam zullen zijn of gedematerialiseerd, en bijgehouden zullen worden in het aandelenregister overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, zodat de statuten hieraan zullen worden aangepast, zoals bepaald in het derde besluit.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

a) Kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winsten

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) te verhogen, om het van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) op HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) te brengen, door incorporatie van overgedragen winsten ter waarde van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00).

Het betreft een boekhoudkundige verrichting binnen de vennootschap zelf en geen inbreng door een aandeelhouder (of derde), zodat geen verslag van de bedrijfsrevisor is vereist.

Deze kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de creatie van achtduizend honderd (8.100) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Ieder nieuw aandeel is, gezien de interne aard der verrichting, volledig volstort.

b) Evenredige toebedelung van de nieuw gecreëerde aandelen

Aangezien de achtduizend honderd (8.100) nieuwe kapitaalaandelen worden gecreëerd binnen de vennootschap, zullen deze evenredig verdeeld worden aan het actuele aandelenbezit, zodat de aandelenverhoudingen en de respectievelijke gerechtigdheden van de aandeelhouders binnen de vennootschap ongewijzigd blijven.

Aldus worden vierduizend honderd (4.100) nieuwe aandelen toebedeeld op naam van de heer GIELKENS Antoon, voornoemd en vierduizend (4.000) nieuwe aandelen op naam van mevrouw STEVENS Sabrina.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderd (16.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/zestienduizend tweehonderdste (1/16.200) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dientengevolge zal artikel 5 van de statuten voortaan luiden als hierna bepaald in het derde besluit

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN, AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN AAN DE WET CORPORATE GOVERNANCE

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en tevens aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en aan de Wet Corporate Governance van 2 augustus 2002, als volgt:

1. Artikel 5 van de statuten wordt volledig vervangen en zal voortaan luiden:

"ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00), vertegenwoordigd door zestienduizend tweehonderd aandelen (16.200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/16.200ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Artikel 9 van de statuten wordt volledig vervangen en zal voortaan luiden:

"ARTIKEL NEGEN – AANDELEN OP NAAM

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 op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

3. Het eerste lid van Artikel 10 van de statuten wordt geschrapt en de titel wordt gewijzigd in **"ARTIKEL TIEN – REGISTER VAN AANDEELHOUDERS"**.

4. In fine van artikel 15 wordt een bijkomend lid toegevoegd, in kader van de regeling "vaste vertegenwoordiger", als volgt:

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

Voor de benoeming en de 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."

5. Artikel 27 van de statuten wordt volledig vervangen en zal voortaan luiden:

"ARTIKEL ZEVENENTWINTIG – OPROEPING:

De bijeenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig artikel 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Artikel 28 van de statuten wordt volledig vervangen en zal voortaan luiden:

"ARTIKEL ACHTENTWINTIG - VORM – VOORWAARDEN VOOR TOELATING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

7. In artikel 33 worden de woorden "of aan toonder" telkens geschrapt.

VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

STEMMING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om half elf (10.30u).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten