

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



12054705

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

29 -02- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0432800241

Benaming

(voluit) : WILTON

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Industrierterrein Peerderbaan 1006

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – KAPITAALVERMINDERING

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 15 februari 2012, geregistreerd te Bree op 23 februari 2012, boek 340 blad 33 vak 9, 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 – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00), teneinde het te brengen van HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 150.000,00) op VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00), en met vernietiging van achtduizend honderd (8.100) aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en tot doel heeft het eigen vermogen van de vennootschap te herschikken, door overtollige liquiditeiten uit te keren en het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit. De vernietiging van de achtduizend honderd (8.100) aandelen geschiedt eveneens in evenredigheid tot het huidig aandelenbezit, zodat vierduizend honderd (4.100) aandelen van de heer GIELKENS Antoon, voornoemd, vernietigd zullen worden, terwijl vierduizend (4.000) aandelen van mevrouw STEVENS Sabrina, voornoemd, vernietigd zullen worden.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00).

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

Toelichting van ondergetekende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

TWEDE BESLUIT – BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om het hierboven geakteerde besluit uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheid om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden:

“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 75.000,00), vertegenwoordigd door achtduizend honderd aandelen (8.100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/8.100ste 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.

VIERDE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLUIT – HERBENOEMINGEN

De vergadering beslist als bestuurders te herbenoemen, voor een periode van zes jaar, vanaf heden:

- de heer GIELKENS Antoon, wonende te 3960 Bree, Kleine Genatteweg 4;
- mevrouw STEVENS Sabrina, wonende te 3960 Bree, Kleine Genatteweg 4;
- de heer GIELKENS Wilhelm, wonende te 3960 Bree, Bloemenstraat 3/0/01;
- de heer GIELKENS Daan, wonende te 3960 Bree, Kleine Genatteweg 4;

Allen hier aanwezig zoals voormeld en die verklaren te aanvaarden.

De mandaten van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

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 drie (14.30u).

RAAD VAN BESTUUR

Alle leden van de raad van bestuur zijn aanwezig en verklaren bij deze te verzaken aan de naleving van de oproepingsformaliteiten. Bijgevolg is de raad geldig samengesteld en bevoegd over de agendapunten te beraadslagen.

Vervolgens neemt de raad met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen:

- a) tot voorzitter wordt benoemd: - De heer GIELKENS Antoon, voornoemd;
- b) tot gedelegeerd-bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid, wordt benoemd :
- de heer GIELKENS Antoon, voornoemd.

Dewelke, hier aanwezig, verklaart te aanvaarden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten