

Luik B

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

V
bel
az
Be
Sta.



12073346

**NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN**

02 APR. 2012

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0462.154.619.**

Benaming

(voluit) : **Algemene Industriële Schilderwerken-Genk**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2200 Herentals, Dompel 19

(volledig adres)

**Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING - WIJZIGING AANDELENSOORT -
KAPITAALVERHOOGING - DIENOVEREENKOMSTIGE
STATUTENWIJZIGING(EN).**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op twee en twintig maart twee duizend en twaalf, geregistreerd drie bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie op zesentwintig maart daarna boek 5/162 blad 33 vak 09, ontvangen vijftientig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Algemene Industriële Schilderwerken-Genk gevestigd te 2200 Herentals, Dompel 19, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven op vijftien december negentienhonderd zevenennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig december daarna onder het (referte)nummer 971230-449 en waarvan de statuten enkel gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven op dertig maart twee duizend en vier, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig april daarna onder het refertenummer 04066968 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING. NAAMSWIJZIGING.

De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in: A.I.S. Steiger-bouw.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 1 van de statuten vervangen als volgt:

"

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap waarvan de naam luidt: A.I.S. Steigerbouw.

Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de initialen "NV", leesbaar weergegeven.

"

TWEEDE BESLISSING.

a. De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) teneinde het huidige kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te verhogen tot honderd zevenendertig-duizend euro (€ 137.000,00).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen.

b. De vergadering stelt vast dat alle aandelen op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Alle aandeelhouders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren -na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande- volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en verklaren in te schrijven, ieder in dezelfde verhouding als de huidige aandelen- of kapitaalverhouding, op het bedrag van vijfenzeventigduizend euro, vertegenwoordigend de kapitaalvermeerdering zonder creatie van nieuwe aandelen, als volgt:

- door de NV Welbi Invest voor een bedrag van tweeënzestigduizend euro (€ 72.000,00);

- door de heer Marc Keersmaekers voor een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00).

De inschrijvers verklaren en alle leden van de vergadering erkennen dat op de kapitaalvermeerdering werd ingeschreven door een storting in specien.

Ondergetekende notaris bevestigt dat voormelde storting van vijfenzeventigduizend euro is gebeurd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

c. De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te stellen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in specien door ieder van de voornoemde

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.

aandeelhouders in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit en dat het kapitaal bijgevolg effectief werd verhoogd tot honderd zevenendertig duizend euro (€ 137.000,00).

d. De algemene vergadering beslist dienovereenkomstig artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het geplaatst kapitaal en om het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten, als volgt:

" Het geheel geplaatst maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenendertig duizend euro (€ 137.000,00) en werd volledig volgestort.

Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen zonder nominale waarde.

"

DERDE BESLISSING.

- Uit het mij voorgelegd proces-verbaal van de raad van bestuur van onderhavige vennootschap op negentien december tweeduizend elf,

"Geregistreerd vijf bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie de 21 DEC. 2011, boek 6/35 blad 4 vak 4. Ontvangen: vijftwintig (25) euro. De ontvanger (getekend) V. Gistelynck",

blijkt dat de voornoemde aandeelhouders hun wil hebben te kennen gegeven om de (hun) aandelen om te zetten in aandelen op naam.

Daartoe werd door de raad van bestuur een aandelenregister aangelegd overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen en werden voornoemde aandeelhouders ingeschreven in voormeld aandelenregister, en werd dit register door hen ondertekend.

- Ingevolge voormelde eerdere omzetting van aandelen beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen bij deze om dienovereenkomstig huidig artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aandelensoort te schrappen en te vervangen of te wijzigen, als volgt:

"

Alle aandelen van de vennootschap zijn steeds op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt bijgehouden en waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

Dit register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen met hun volgnummer, de gedane stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en ondertekening door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan besluiten tot opsplitsing van het register in twee delen waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België of in het buitenland. In voorkomend geval is het desbetreffende artikel van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

"

- De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge onderhavige beslissing de wijziging van voormeld artikel 9 van de statuten definitief is (geworden).

LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan Crauwels-Van Dam Accountants BVBA te 2980 Zoersel, Hoge Dreef 96, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als (handels)onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en).

Voor ontleidend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte naamswijziging, wijziging aandelensoort, kapitaalverhoging, dienovereenkomstige statutenwijziging(en) - historiek met coördinatie der statuten.