

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

V
beh
aa
Be
Sta:



12081608

NEERGELEGD

16-04-2012

Griffie
GRIFFIE van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0447.509.993

Benaming

(voluit) : **WARREGAREN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2880 Bornem, Eduard De Blockstraat 16.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 30 december 2011, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "WARREGAREN" met maatschappelijke zetel te 2880 Bornem, Eduard De Blockstraat 16, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aandelen welke in onverdeeldheid zijn, de inhoud van de tekst te verruimen tot alle andere effecten. Zodoende wordt de tekst van dit artikel afgeschaft en vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel of ander effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten. Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-gekeurd.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in de artikelen 18, 26 en 30 met betrekking tot de controle over de vennootschap, de woorden "commissaris-revisor" te vervangen door het woord "commissaris".

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-gekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in artikel 19 van de statuten de tekst van de tweede alinea te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De algemene vergaderingen, zowel de gewone, de bijzondere als de buitengewone, worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. De bijeenroeping van de algemene vergaderingen gebeuren overeenkomstig de artikelen 532 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-gekeurd.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in artikel 22 van de statuten met betrekking tot de verdaging, de tekst van de vierde alinea te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-gekeurd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om in artikel 26 van de statuten met betrekking tot de jaarvergadering, het woord "ontlasting" te vervangen door het woord "kwijting".

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goed-gekeurd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist in artikel 27 met betrekking tot de verdeling van de netto winst :

Op de laatste blz. van Lijk 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 - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

- in de tweede alinea na de woorden "De verdeling van de netto winst wordt gedaan.." volgende woorden toe te voegen "rekening houdend met wat bepaald is in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen".

- in de zesde alinea de verwijzing naar het artikel 77 ter vervangen door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

Verder worden terminologisch de statuten aangepast waar er verwezen wordt naar het Wetboek van Vennootschappen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om alle aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen als volgt:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) maatschappelijk aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 6 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volstorte aandelen en de anderen effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

De aandelen en andere effecten worden aangetekend in een register van aandelen of in een register van andere effecten. Deze registers worden gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

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

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TIENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 20 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt.

"Om op de algemene vergaderingen zowel de jaarlijkse, de bijzondere als de buitengewone algemene vergadering te worden toegelaten moet elke aandeelhouder, hetzij een certificaat van inschrijving, hetzij een attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling wordt opgesteld, 7 werkdagen voor de datum vastgesteld voor de algemene vergadering neerleggen op de zetel van de vennootschap of in de instellingen aangeduid in de berichten van bijeenroeping."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen sinds de oprichting ingeschreven werden in een aandelenregister en er nooit aandelen aan toonder werden gedrukt.

Ondergetekende notaris bevestigt de inschrijving in het aandelenregister op heden.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWAALFDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek de opdracht over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de heer Jan Muyschondt, voornoemd, om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige te doen voor:

-De inschrijving in het rechtspersonenregister (RPR), Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) of latere wijzigingen of schrappingen van de genomen inschrijving;

-Het vervullen van de formaliteiten bij de besturen der Belastingen, BTW, RSZ en andere administraties;

-Daarvoor alle documenten, stukken en akten te tekenen.

Stemming:

Deze volmacht wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd. **VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Yves Van Noten - Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie van de statuten

17.04.2012

VZW

—

ASBL