

**Luik B**

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

***13010675*****NEERGELEGD****07 -01- 2013****GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**

Griffie

Ondernemingsnr : BE0428.524.719**Benaming (voluit) : WINGFIELD**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Vrouwvlietstraat 65
2800 Mechelen**Onderwerp akte : BVBA: Wijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Schotte te Mechelen op achttien december tweeduizend en twaalf, "Geregistreerd Mechelen 1° kantoor twee blad(en) één verzending(en) boek 987 blad 19 vak 10 op 21 DEC 2012 ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25) de ontvanger (getekend) Koen Decoster", dat de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "WINGFIELD", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Vrouwvlietstraat 65, beslist met éénparigheid van stemmen om de aandelen van de vennootschap om te zetten naar aandelen op naam. Artikel 14 der statuten wordt vervolgens dienovereenkomstig aangevuld met volgende tekst : "De aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam, dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. 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 buitengewone algemene vergadering beslist eveneens met éénparigheid van stemmen om te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een duur van zes jaar: 1) Mevrouw BOSSAERTS Magdalena Maria Jozefa, voornoemd, wonende te 2800 Mechelen, Tivolilaan 79. 2) De Heer VAN DEN BROECK Gill Julienne Jacques, voornoemd, wonende te 2800 Mechelen, Tivolilaan 79. 3) De Heer VAN DEN BROECK Michaël Olivier Karín, voornoemd, wonende te 2800 Mechelen, Tivolilaan 79. Allen aanwezig en die verklaren te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet. De bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen hebben vervolgens herbenoemd voor een duur van zes jaar als afgevaardigd bestuurder : Mevrouw BOSSAERTS Magdalena Maria Jozefa, voornoemd. De buitengewone algemene vergadering bevestigt vervolgens het gevoerde bestuur tussen tweeëntwintig augustus tweeduizend en elf en heden. Volmacht: De bestuurders hebben bij deze volmacht verleend aan de Heer Gert De Buyser, Accountant-belastingconsulent, van Accountantskantoor De Buyser J&G BVBA, kantoor houdende te 2811 Mechelen (Hombeek), Zemstseweg 40, teneinde voor de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen voor de eventuele latere aanvullingen en wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de BTW diensten, en de Federale Overheidsdienst Financiën, de ondertekening van alle latere publicaties in het Belgisch Staatsblad. Deze volmacht is delegerbaar.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL (get.) Paul SCHOTTE, Notaris. Werd tegelijkertijd neergelegd: afschrift + uittreksel akte + uittreksel akte gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

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