

**Luik B**

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

***14016637***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-01-2014HASSELT
GriffieOndernemingsnr : **0894.372.563**

Benaming

(voluit) : **WIJTRABO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwartenhoekstraat 1 te 3945 Ham

**Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders d.d. 12/12/2013.
Kapitaalverhoging - statutenwijziging.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michel VRONINKS te Ham op 12 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "WIJTRABO", met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Zwartenhoekstraat 1, ondernemingsnummer 0894.372.563, unaniem volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste besluit

EERSTE BESLUIT

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 6 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vierhonderd negenentwintigduizend tweehonderd veertig euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tweeënveertigduizend negenhonderd vierentwintig euro, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 6 december 2013, door boeking op rekening-courant van de respectieve aandeelhouders.

TWEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 9 december 2013, en de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roels, Criel & C° Bedrijfsrevisoren te 9270 Kalken, Vaartstraat 105, vertegenwoordigd door de heer Luc Criel, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 6 december 2013, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB

- De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd zesentachtigduizend driehonderd zestien euro om het te brengen van twee miljoen honderd negenennegentigduizend euro op twee miljoen vijfhonderd vijftachtigduizend driehonderd zestien euro, door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van vierhonderd negenentwintigduizend tweehonderd veertig euro, onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van tweeënveertigduizend negenhonderd vierentwintig euro, hetzij aldus netto driehonderd zesentachtigduizend driehonderd zestien euro

- De kapitaalverhoging zal gezien het feit dat het een inbreng in natura is door alle aandeelhouders evenredig aan hun aandelenbezit niet gepaard gaan met de creatie van nieuwe aandelen. De inbreng in natura zal bijgevolg de fractiewaarde van de bestaande aandelen verhogen.

- Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Vaststelling kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaal-verhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot TWEE MILJOEN VIJFHONDERD VIJFENTACHTIG DUIZEND DRIEHONDERD ZESTIEN EURO.

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN VIJFHONDERD VIJFENTACHTIG DUIZEND DRIEHONDERD ZESTIEN EURO. Het is verdeeld in vijfenveertig duizend negenhonderd negentig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijke fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Michel Vroninks te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 12 december 2013 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie, het voormelde verslag over de inbreng in natura opgesteld door voormelde bedrijfsrevisor, het voormelde verslag over de inbreng in natura opgesteld door het bestuursorgaan en de gecoördineerde tekst der statuten.