



Luik B

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

Rechtbank van koophandel

28 JAN. 2014

18 HASSELT

Griffie

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*14036171\*

Ondernemingsnr : 0440.565.189

Benaming (voluit) : **Wildri**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Truibroek 11  
3945 Ham

**Onderwerp akte : NV: Kapitaalverhoging (RV)**

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Van Ermengem, geassocieerde notaris te Meerhout op 30 december 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WILDRI" onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLUIT:** De raad van bestuur verklaart dat de aandelen nooit werden gedrukt, en steeds aan toonder waren, zoals blijkt uit het aandelenregister. De algemene vergadering beslist om de huidige statuten te wijzigen, om deze in overeenstemming te brengen met de werkelijke toestand.

**TWEDE BESLUIT:** De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met negentig procent van het tussentijds dividend, zijnde honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op tweehonderdtweeënveertigduizend euro (€ 242.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De aandeelhouders verklaren dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in specien van het netto-bedrag dat werd ontvangen naar aanleiding van de voormelde uitkering van een tussentijds dividend, na afhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing.

De aandeelhouders verklaren dat er onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven zal worden op de kapitaalverhoging, en dat de kapitaalverhoging onmiddellijk volledig wordt volgestort.

Alle aandeelhouders, elk individueel, verklaren gebruik te maken van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de kapitaalverhoging.

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en die verklaren dat ze wensen in te schrijven op de kapitaalverhoging van deze vennootschap onder de hoger gestelde voorwaarden, te weten:

De heer Dirk Willems, aandeelhouder, voor een bedrag van honderdvijfenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 175.500,00). Mevrouw Corstens, aandeelhouder, voor een bedrag van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00).

De aandeelhouders verklaren hierbij een inbreng te hebben gedaan uit het gemeenschappelijk vermogen, die niet valt onder de handelingen als bedoeld in artikel 1418 B.W.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de verkregen aandelen hiervoor tevens gemeenschappelijk zijn (evenals de huidige aandelen), doch dat de lidmaatschapsrechten verbonden aan deze aandelen eigen zijn bij toepassing van artikel 1401 5° B.W.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven onmiddellijk en volledig werd volgestort.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE28 0017 1576 7120 op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 27 december 2013.

De aandeelhouders verklaren dat deze gelden voorkomen van de voormelde uitkering van het tussentijds dividend conform artikel 537 WIB, verminderd met de aan de bron ingehouden roerende voorheffing van tien procent (10%), en dat deze gelden werden gestort op voormelde bijzondere bankrekening.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdtweeënveertigduizend euro (€ 242.000,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

vertegenwoordigd door vierhonderd (400) kapitaal aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, welke aandelen onmiddellijk en volledig werden volstort.

De aandeelhouders erkennen ieder afzonderlijk volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de voorbije vijf boekjaren, en de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij een latere kapitaalvermindering binnen de termijn van vier of acht jaar, naargelang de vennootschap een kleine vennootschap (art. 15 W. Venn.) is of niet.

**DERDE BESLUIT:** Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"Het geplaatst kapitaal bedraagt tweehonderdtweeënvierigduizend euro (€ 242.000,00). Het kapitaal is voor een bedrag van honderdtachtigduizend euro (€ 180.000,00) afkomstig uit een kapitaalverhoging die op 30 december 2013 werd doorgevoerd overeenkomstig artikel 537 WIB. Toekomstige kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB."*

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing sub 1 die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 lid 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: *De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam, of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. 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. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten. De eigendom van aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen."*

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

**VIERDE BESLUIT:** De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan Bofis bvba, kantoorhoudende te 2491 Balen (Olmen), Kerkhofstraat 34, en in het bijzonder aan de heer Aloïs Jenner, evenals aan zijn medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de op heden genomen besluiten.

Notaris Jan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten.