

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



14045902

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10-02-2014

Griffie
HASSELT

Ondernemingsnr : 0449.344.778

Benaming (voluit) : **VAWINDO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Erkstraat 82
3930 Hamont-Achel

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 19 december 2013, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders aanvaardt het vrijwillig ontslag van de volgende bestuurders:

- Mevrouw WUYTS Lizzy, geboren te Neerpelt op 19 maart 1984, wonende te 3930 Hamont-Achel, Erkstraat 80.
- De heer WUYTS Dennis Rocky, geboren te Neerpelt op 30 december 1986, wonende te 3930 Hamont-Achel, Brouwersstraat 40.

VASTSTELLING DIVIDENDUITKERING

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders de dato 5 december 2013 in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen heeft beslist tot uitkering van een dividend ten bedrage van honderdeenenzestigduizend zeshonderd vijfenzeventig euro (€ 161.675,00), verdeeld over alle aandelen, aan te rekenen op de beschikbare reserves, zoals gekend op datum van 31 december 2011 en goedgekeurd door de algemene vergadering de dato 15 juni 2012.

Voormeld besluit tot dividenduitkering blijft gehecht aan onderhavig proces-verbaal.

De raad van bestuur is gehouden om de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) op voormelde dividenduitkering onmiddellijk te voldoen.

Het bedrag van voormelde dividenduitkering, verminderd met tien procent (10%) roerende voorheffing, werd door de respectievelijke aandeelhouders gestort op navermelde bankrekening op naam van de vennootschap. Het aldus gestorte bedrag bedraagt honderdvijfenveertigduizend vijfhonderdenzeven euro vijftig cent (€ 145.507,50).

Comparanten verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn aangaande artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en de regelgeving betreffende de liquidatiebonus. Zij ontslaan ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

KAPITAALVERHOOGING

Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders het kapitaal te verhogen met honderdvijfenveertigduizend vijfhonderdenzeven euro vijftig cent (€ 145.507,50) om het te brengen van zevenhonderddrieënnegentigduizend tweehonderd negenenvijftig euro zevenentwintig cent (€ 793.259,27) op negenhonderdachtendertigduizend zevenhonderd zesenzestig euro zevenenzeventig cent (€ 938.766,77) zonder het creëren van nieuwe aandelen.

VERZAKING VAN DE AANDEELHOUDERS AAN HUN VOORKEURRECHT

De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan het voorkeurrecht tot onderschrijving met betrekking tot de inbreng in geld.

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De kapitaalverhoging van honderdvijfenveertigduizend vijfhonderdenzeven euro vijftig cent (€ 145.507,50) wordt als volgt onderschreven:

- Mevrouw Winters Anetta, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van tweeënzeventigduizend zevenhonderddrieënvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 72.753,75) door de inbreng in specien en door storting van tweeënzeventigduizend zevenhonderddrieënvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 72.753,75);

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Mevrouw Winters Ina, voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van tweeënzeventigduizend zevenhonderddrieënvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 72.753,75) door de inbreng in speciën en door storting van tweeënzeventigduizend zevenhonderddrieënvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 72.753,75).

Voormeld bedragen werden gedeponereerd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC Bank onder nummer BE79 7310 3612 8633.

Het bewijs van deponering werd door voornoemde bank afgeleverd op 17 december 2013.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de kapitaalverhoging worden er geen nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans negenhonderdachtendertigduizend zevenhonderd zesenzestig euro zevenenzeventig cent (€ 938.766,77) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderdtwintig (320) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdachtendertigduizend zevenhonderdzesenzestig euro zevenenzeventig cent (€ 938.766,77).

Het is verdeeld in driehonderdtwintig (320) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte - gecoördineerde statuten .

Mtr Dirk Seresia

Notaris