



Luik B

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

Vc
behc
aan
Belg
Staat



14099160

NEERGELEGD

02 MEI 2014

Griffie
RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, 210. MECHTELEN

Ondernemingsnr: **0447.509.993**

Benaming

(voluit): **WARREGAREN**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 2880 Bornem, Eduard De Blockstraat 16
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaal

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 31 maart 2014, 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: Verslag van het bestuursorgaan

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het tussentijds dividend, de inbreng in geld en de kapitaalverhoging.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT: Beslissing tot kapitaalverhoging

1) De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde driehonderd zevenentachtig duizend vijfhonderd veertig euro (387.540,00 EUR) om het van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR), te brengen op vierhonderd negenenveertig duizend vijfhonderd veertig euro (449.540,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

2) De algemene vergadering beslist het geplaatst maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd zestig euro (460,00) waardoor het geplaatst maatschappelijk kapitaal wordt gebracht van vierhonderd negenenveertig duizend vijfhonderd veertig euro (449.540,00 EUR) naar vierhonderd vijftig duizend euro (450.000,00 EUR) door onderschrijving in speciën door de bestaande aandeelhouders, in hun huidige aandelenverhouding in het maatschappelijk kapitaal en zodoende zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat beide kapitaalverhogingen zullen worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door de aandeelhouders.

Onderschrijvingen

Beide kapitaalsverhogingen worden onderschreven als volgt:

1) De heer Jan Victor Hortensia Marcel MUYSHONDT, voornoemd, mits een inbreng in speciën van in totaal honderd negenenveertig duizend honderd drieëndertig euro drieëndertig cent (EUR 129.133,33), (zijnde 129.180,00 euro voor de eerste kapitaalverhoging en 153,33 euro voor de tweede kapitaalsverhoging), volledig volstort.

2) De heer Karel Maria Jan Elisabeth Marcel MUYSHONDT, voornoemd, mits een inbreng in speciën van in totaal honderd negenenveertig duizend honderd drieëndertig euro drieëndertig cent (EUR 129.333,33) (zijnde 129.180,00 euro voor de eerste kapitaalverhoging en 153,33 euro voor de tweede kapitaalsverhoging), volledig volstort.

3) Mevrouw Marie-José August Maria Marcel Hortensia MUYSHONDT, voornoemd, mits een inbreng in speciën van in totaal honderd negenenveertig duizend honderd drieëndertig euro vierëndertig cent (EUR 129.333,34) (zijnde 129.180,00 euro voor de eerste kapitaalverhoging en 153,34 euro voor de tweede kapitaalsverhoging), volledig volstort.

Deze bedragen werden voor een som van driehonderd achtentachtig duizend euro (388.000,00 EUR) volstort, welke som werd gestort op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis op rekeningnummer BE45 0017 2354 3789 zoals blijkt uit het getuigschrift hiertoe afgeleverd door voornoemde bankinstelling en dat in het vennootschapsdossier zal bewaard blijven.

Vaststelling dat de kapitaalvermeerdering is verwezenlijkt

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te acteren dat de kapitaalsvermeerdering volledig werd onderschreven.

Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent 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 5 voorbije boekjaren.

Aanpassing artikel 5 van de statuten

Zodoende wordt de tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op vierhonderd vijftigduizend euro (450.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) maatschappelijk aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan de raad van bestuur de opdracht om de coördinatie der statuten op te maken.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT: Volmacht formaliteiten

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan de heer Marc Van Gucht, kantoorhoudende te 2850 Boom, H. Spillemaeckersstraat 3 bus 2, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten die nodig zijn voor het ondernemingsloket en andere overheidsinstellingen en ondermeer alle formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en latere wijzigingen in het register van de burgerlijke vennootschappen.

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