

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

NEFRGEI EGD

26 FEB. 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL  
ANTWERPEN, 28. MECHELEN

Griffie

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*16034551\*

Ondernemingsnr : 809.334.247

Benaming

(voluit) : FILAT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2870 Puurs, Schoonmansveld 35

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID VAN EEN  
DIRECTIECOMITE - WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "FILAT", te 2870 Puurs, Schoonmansveld 35, opgesteld door notaris Anne Verhaeghe te Meise op 15 februari 2016, dat de vergadering o.a. volgende beslissingen heeft genomen :

**EERSTE BESLISSING : KAPITAALVERHOOGING.**

De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen van één miljoen honderddertien duizend vierhonderdeenentwintig euro (€ 1.113.421) op één miljoen tweehonderddertien duizend vierhonderdeenentwintig euro (€ 1.213.421) door de uitgifte van tweeduizend zeshonderdzesennegentig (2.696) aandelen van de klasse C zonder nominale waarde, genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze nieuwe aandelen moest worden ingeschreven in geldspeciën aan de globale prijs van honderdduizend euro (€100.000) euro en moesten worden volgestort voor de helft, waarbij aan de aandeelhouders werd gevraagd te verzaken aan hun voorkeurrecht.

Op uitdrukkelijk verzoek en met het akkoord van alle aandeelhouders werd niet gewerkt met een agio maar werd bevestigd dat de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de bestaande en de nieuwe aandelen volledig werden gelijkgesteld.

De aandeelhouders hebben verklaard perfect op de hoogte te zijn van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en van de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders.

**TWEDE BESLISSING : VERZAKING AAN HET VOORKEURRECHT.**

De aandeelhouders hebben verzaakt aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaal aandelen.

De aandeelhouders hebben beslist, voor zoveel als nodig, inzake hun voorkeurrecht tevens te verzaken aan de wettelijk bepaalde voorafgaandelijke formaliteiten en aan de wettelijke minimum termijn bij de openstelling van inschrijving op nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging aan de huidige aandeelhouders naar evenredigheid van hun participatie in het kapitaal.

**INSCHRIJVING EN VOLSTORTING.**

Is tussengekomen de heer GOFFINET Henri Vincent Martin Jacques, geboren te Elsene op negentien mei, negentienhonderd vierenzeestig, wonende te 5590 Ciney (Conneux), Reux 4, die heeft verklaard in te schrijven op de nieuwe aandelen.

De inschrijver heeft verklaard en alle leden van de vergadering hebben erkend dat elk van de aandelen, waarop werd ingeschreven, werd volgestort ten belope van vijftig ten honderd (50%), zodat in totaal een som van vijftigduizend euro (€ 50.000) vanaf 15 februari 2016 ter beschikking was van de vennootschap op rekening BE94 0017 7513 0514 bij de Naamloze Vennootschap "BNP Paribas Fortis", geopend op naam van Naamloze Vennootschap "FILAT", zoals blijkt uit een attest van vijftientwintig januari tweeduizend zestien.

**VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.**

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de hierboven besliste kapitaalverhoging verwezenlijkt is, dat elk nieuw aandeel volgestort is ten belope van vijftig ten honderd (50%) en dat het kapitaal werkelijk gebracht is op één miljoen tweehonderddertien duizend vierhonderdeenentwintig euro (€ 1.213.421), vertegenwoordigd door honderdzesentwintig duizend negenhonderdvijfentachtig (126.985) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdzesentwintig duizend negenhonderdvijfentachtigste (1/126.985ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan negenenvijftig duizend vijfhonderd (59.500) aandelen van de klasse A, achtenvijftig duizend vijftig (58.050) aandelen van de klasse B en negenduizend vierhonderdvijfentertig (9.435) aandelen van de klasse C.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2016 - 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.

**DERDE BESLISSING : VOORZIEN IN EEN DIRECTIECOMITE.**

De vergadering heeft beslist dat de Raad van Bestuur voortaan zijn bestuursbevoegdheden zal kunnen delegeren aan een directiecomité, waarvan de leden, bestuurders of niet, zullen worden benoemd door en onder het toezicht staan van de Raad van Bestuur, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking zal kunnen hebben.

**VIERDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE STATUTEN.**

De vergadering heeft beslist de statuten aan te passen ingevolge de genomen beslissingen, die voorafgaan en heeft beslist :

- de tekst van artikel 5 te vervangen door de volgende tekst :

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderddertigduizend vierhonderdeenentwintig euro (€ 1.213.421), vertegenwoordigd door honderdzesentwintigduizend negenhonderdvijfentachtig (126.985) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdzesentwintigduizend negenhonderdvijfentachtigste (1/126.985ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan negenenvijftigduizend vijfhonderd aandelen (59.500) van de klasse A, achtenvijftigduizend vijftig aandelen (58.050) van de klasse B en negenduizend vierhonderdvijfentertig (9.435) aandelen van de klasse C, die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens de uitdrukkelijk andersluidende bepalingen in deze statuten.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

- in fine van artikel 23 volgende tekst toe te voegen:

5. De Raad van Bestuur is gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomité waarvan de leden, bestuurders of niet, zonder dat deze delegatie op het algemeen beleid van de vennootschap betrekking kan hebben of op de handelingen die door de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht over het directiecomité.

De Raad van Bestuur benoemt het directiecomité, bepaalt de voorwaarden hun benoeming, herroeping en bezoldiging, de duur van hun opdracht en de wijze van de werking van het directiecomité.

**VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.**

Anne VERHAEGHE

Notaris

Worden samen neergelegd :

Uitgifte van het proces-verbaal van 15 februari 2016 + 5 volmachten + bankattest.

Lijst van de akten van de vennootschap + coördinatie van de statuten.