

FORMULIER IV



03010585

NEERGELEGD.

14 JAN 2003

RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel

te

op

DEESTIJD

VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

7. Onderwerp van de akte ▷

"MAFCO"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

8570 Anzegem (Vichte), Beukenhofstraat 109

Kortrijk 98.581

BE 420.864.588

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

NAAMWIJZIGING - ZETELWIJZIGING -
DOELWIJZIGING - KAPITAALSVERHOOGING -
AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE - UITDRUKKING
KAPITAAL IN EURO - ONTSLAG EN BENOEMING
ZAAKVOERDER - VERPLAATSING BOEKJAAR EN
JAARVERGADERING - STATUTENWIJZIGING

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door **Notaris Bernard DENYS** te Avelgem op één en dertig december twee duizend en twee, geregistreerd als volgt: "Geregistreerd te Kortrijk III, negentien bladen, geen verzending, op zeven januari twee duizend en drie, boek 162, blad 71, vak 02. Ontvangen: duizend zes honderd en elf euro één cent (1.611,01 €). De Eerstaanwezend Inspecteur (get) F. Depreeuw", blijkt dat er ondermeer eenparig beslist werd: 1. De naam van de vennootschap te wijzigen in "MATTHYS QUALITY EQUIPMENT" of in het kort "MATTHYS" en aldus artikel één der statuten als dusdanig aan te passen. 2. De zetel van de vennootschap over te brengen naar Anzegem (Vichte), Deerlijkstraat

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

55 en aldus artikel twee der statuten aan te passen.

3. Ontslag wegens voorafgaande grondige kennisname aan de Heer Voorzitter om lezing te geven van het speciaal verslag van de zaakvoerder, verslag opgesteld overeenkomstig artikel 559 van het wetboek vennootschappen over de wijziging van het doel van de vennootschap.

4. Uitbreiding van het doel van de vennootschap. Het doel wordt: "De vennootschap heeft tot doel:

De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, fabricatie van producten en apparaten voor oppervlaktebehandeling, restauratiematerialen en -machines, zandstraalapparatuur en polijstproducten.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, fabricatie van pneumatische gereedschap, compressoren, apparatuur voor garageuitrusting.

Aan- en verkoop van grondstoffen.

Ontwikkelen van publiciteit, mailings en andere adverterende acties, uitgeven en verkoop ervan evenals van technische lectuur en videoreportages.

Organiseren van cursussen.

Verkoop van verven en verf gereedschappen.

Verkoop van rollend materieel en wisselstukken.

Bewerken, groot- en kleinhandel in metalen constructies.

De aan- en verkoop van kunst, antiek en verzamelvoorwerpen.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, zowel in klein- als groothandel, de tussenhandel, het bereiden en vervaardigen op eender welke wijzen, het ombouwen, het verven, het verwerken, het herstellen, het afwerken, het vervoer en het plaatsen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:

a) van alle goederen behorend tot de textiel- en kledingnijverheid, hetzij van alle daartoe behorende grondstoffen en producten, in de ruimste zin van het woord en onder alle vormen, en diensvolgens ondermeer van allerlei textielwaren, kleding, confectie, meubileringsartikelen en diverse artikelen in weefsel, tapijten, tapijtwerk en fluweel;

b) van allerlei schoeisel, lederwaren, bontwerk, pelsen, sport- en reisartikelen;

c) van meubelen in de ruimste zin van het woord, rietwerk en alle artikelen van de meubelnijverheid;

van behangsels, gordijnen en vloerbedekkingen in alle soorten van grondstoffen en samenstellingen;

e) van machines, onderdelen ervan, bijbehorend materiaal en outillage, dienstig voor de productie en de veredeling van voornoemde goederen;

f) ook van gelegenheidsloten in voorgaande soorten;

De binnen- en buitenlandse vertegenwoordiging in verband met het voorgaande.

De dienstverlening in verband met alle voornoemde activiteiten.

De handel en trading, aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle goederen en diensten in het algemeen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken."

5. De aandelen thans in fractiewaarde uit te drukken.

6. Ontslag van de lezing van het verslag de dato dertig december twee duizend en twee van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Nerom, Lelieur, Van Ryckeghem & C°" met zetel te Waregem, Zultseweg 16, alhier vertegenwoordigd door Heer Geert Van Ryckeghem te Waregem, over de kapitaalsverhoging te verwezenlijken door inbreng in natura, alsmede van het speciaal verslag van de zaakvoerder de dato één en dertig december twee duizend en twee, beide verslagen opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het wetboek vennootschappen.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met een afschrift van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Nerom, Lelieur, Van Ryckeghem & C°" met zetel te Waregem, Zultseweg 16, alhier vertegenwoordigd door Heer Geert Van Ryckeghem, over de beschrijving van de inbreng in natura, de aangenomen wijze van schatting en de als tegenprestatie toegekende vergoeding, bevat volgend besluit:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAFCO" bestaat uit het vruchtgebruik van een onroerend goed voor een inbrengwaarde van 312.200,99 EURO door de heer François Matthys.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de vennootschap zich in een toestand bevindt waarin de artikelen 332 en 333 van het wetboek van vennootschappen van toepassing zijn. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn, onder voorbehoud dat de continuïteit van de vennootschap gewaarborgd blijft en de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal

en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 12.594 aandelen zonder nominale waarde voor een kapitaal van 312.200,99 EUR.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het vennootschappenwetboek en kan enkel voor dit doel aangewend worden.

Waregem, 30 december 2002.

Geert Van Ryckeghem, Bedrijfsrevisor
Zaakvoerder in de Burg. Venn. Ovv. BVBA
Van Nerom, Lelieur, Van Ryckeghem & C°

De vergadering beslist de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor goed te keuren.

7. Het kapitaal te verhogen om het te brengen van achttien duizend vijf honderd twee en vijftig Euro één Cent (18.552,01€) op drie honderd dertig duizend zeven honderd drie en negentig Euro (330.793,-€) mits creatie van twaalf duizend vijf honderd vier en negentig (12.594) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die zullen delen in de winsten vanaf huidig boekjaar pro rata temporis, en dit door inbreng in natura.

8. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van deze kapitaalverhoging.

9. Het artikel vijf te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen en met de nieuwe toestand van het kapitaal van de vennootschap door gans artikel vijf te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op drie honderd dertig duizend zeven honderd drie en negentig euro nul cent (330.793,- Eur) en is vertegenwoordigd door dertien duizend drie honderd vier en veertig (13.344) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/dertien duizend drie honderd vier en veertigste (1/13.344ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle dertien duizend drie honderd vier en veertig (13.344) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen."

10. Aanvaarding van het ontslag van Mevrouw Denys Marie-Thérèse, te Anzegem (Vichte), Beukenhofstraat 109, met volledige kwijting voor de uitoefening van haar mandaat tot heden.

11. Heer Matthys François, te Anzegem (Vichte), Beukenhofstraat 109, te benoemen als statutair zaakvoerder en als suppletieve zaakvoerder Mejuffrouw De Kemel Isabelle te Evergem, Dreef 31 te voorzien, en vervanging van artikel veertien door de navolgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer deelhebbende of niet-deelhebbende zaakvoerders (natuurlijke personen).

Wordt voor de duur van de vennootschap als zaakvoerder benoemd, Heer Matthys François, wonende te Anzegem (Vichte), Beukenhofstraat 109, die aanvaardt.

Bij sterfgeval, interdictie of kennelijk onvermogen van Heer Matthys François zal Mejuffrouw De Kemel Isabelle, wonende te Zomergem, Dreef 31, die alhier tussenkomt en

aanvaardt, hem van rechtswege in deze functie opvolgen voor de verdere duur van de vennootschap.

Andere zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten bij een meerderheid van vier/vijfden, die hun bevoegdheid en de duur van hun mandaat zal bepalen."

12. Het boekjaar te laten beginnen op één augustus en het te laten eindigen op één en dertig juli van ieder jaar en als zodanig artikel vijftien van de statuten aan te passen.

Ten titel van overgangsbepaling wordt alhier beslist dat het huidig boekjaar uitzonderlijk zal lopen tot één en dertig juli twee duizend en drie.

13. De jaarvergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van de maand december om zestien uur en artikel veertien als dusdanig aan te passen.

14. De statuten aan te passen aan het nieuwe wetboek vennootschappen, door ondermeer de nieuwe benamingen in te voeren, zoals "BVBA", "wetboek vennootschappen", "register van aandelen", en zo meer, bepaalde alinea's die tegenstrijdig zijn met de nieuwe wetgeving weg te laten en/of te vervangen, zoals:

- Een nieuw artikel "zes bis Medeëigendom van effecten" in te lassen na artikel zes met volgende tekst: "Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit. De rechten verbonden aan de effecten die met vruchtgebruik zijn bezwaard, worden door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen vruchtgebruiker en naakte eigenaar."

- Artikel dertien vervangen door de volgende tekst: "De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt. Zolang de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het wetboek vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria."

15. De nodige machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten, tot coordinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst van de statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL



Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag van de zaakvoerder in verband met de doelwijziging
- verslag van de zaakvoerder in verband met de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor