

Luik B

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



04030009

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: **16-02-2004**
Griffie De griffier,

Benaming : Maduric

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel . Sint-Pietersmolenstraat 27
8000 Brugge

Ondernemingsnr : 0 452.554.191

Voorwerp akte : statutenwijziging

Tekst :

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering opgemaakt door Meester François BLONTRUCK, notaris ter standplaats Brugge op twee februari tweeduizend en vier, geboekt tien blad één verzending te Brugge 3 de 09 februari 2004 boek 361 blad 55 vak 15. Ontvangen vijftientig euro (25,00 EUR) de ea inspecteur (getekend) D.F.C. CALEYS dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen MADURIC beslist heeft:

- 1) Inlassing in artikel 6 van een statutair voorkeepsrecht;
- 2) Aanneming van volledig nieuwe statuten rekening houdend met het reeds genomen besluit, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, schrapping van de overbodige bepalingen en aanpassing van de statuten aan de verschillende wijzigingen en de codificatie van de vennootschappenwet, de invoering van het wetboek van vennootschappen en de principes van Corporate Governance.
- 3) Machten aan de raad van bestuur.

NAAM:Maduric

ZETEL:te 8000 Brugge, Sint Pietersmolenstraat 27

DUUR:onbepaald

DOEL:Het doel van de vennootschap is:

I.Voor eigen rekening:

het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.

II.Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

a)het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b)het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich ook borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

c)het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2004- 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

die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa; het verhuren, de aan- en verkoop en leasing van roerende goederen;

f) de aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

g) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving, of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bepaald in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000). Het is verdeeld in vierduizend (4.000) aandelen, zonder nominale waarde doch met een breukwaarde van één/vierduizendste (1/4.000ste) ieder. Het kapitaal is volledig geplaatst.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door haar statutaire zaakvoerders, te weten de heer Eric Dumon en zijn echtgenote Mevrouw Anne Deseins, beiden voornoemd, die een beherende vennoot zijn, dit is een hoofdelijk aansprakelijke vennoot. a) Elke zaakvoerder, of hij enige zaakvoerder is of niet, kan alleen alle bevoegdheden uitoefenen die door de wet en deze statuten worden toegekend aan de zaakvoerder(s).

b) Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen. De zaakvoerders kunnen elk afzonderlijk alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens al wat bij onderhavige statuten of de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering.

In de volgende gevallen is het evenwel noodzakelijk dat , zo er twee zaakvoerders zijn, beiden samen optreden :

- bij de vervreemding van onroerende goederen;
- bij het toestaan van genotsrechten op onroerende goederen voor langer van negen jaar;
- bij het aangaan van leningen indien of waardoor de totale hoofdsom van de door de vennootschap aangegane leningen twintig procent van het kapitaal overtreft;
- bij het hypothekeken van activa van de vennootschap;
- bij het in pand geven van activa van de vennootschap indien of waardoor het totaal van de door de vennootschap in pand gegeven roerende activa het bedrag van tien procent van het kapitaal overtreft;
- bij het ondertekenen van borgstellingsakten of het verstrekken van eender welke zekerheden, waardoor de vennootschap gehouden zou kunnen zijn een schuld van vennoten of van derden te voldoen;
- bij het toestaan van leningen of het verstrekken van voorschotten aan vennoten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.

JAARVERGADERING: 1. De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders,

jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden *bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand mei om negentien uur*. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

VERTEGENWOORDIGING-TOELATINGSVOORWAARDEN: Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping werd vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een *gemachtigde*, die al dan niet aandeelhouder moet zijn, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgende jaar.

WINSTVERDELING: Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de zaakvoerders, alles onder voorbehoud van de beperkingen voorzien in artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

WIJZE VAN VEREFFENING: Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van algemene vergadering