

**Lulke**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05157794

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

24-10-2005

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : MATIMAT**Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid****Zetel : 3550 Heusden-Zolder, Anjelierenlaan 22****Ondernemingsnr : 0449.676.855**

**Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN
NATURA / INCORPORATIE VAN RESERVES - OMZETTING NAAR EURO - AFSCHAFFING
NOMINALE WAARDE - ZETELVERPLAATSING**

Tekst :

Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, meester Fabienne Hendrickx, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke maatschap "Fabienne Hendrickx & André Hendrickx" met standplaats te Beringen, op dertig september tweeduizend en vijf, geregistreerd te Beringen 1 op vier oktober tweeduizend en vijf, boek 398 blad 18 vak 17, zeventien bladen zonder verzending, ontvangen zesduizend vierhonderd zevenenvijftig euro vier cent (6.457,04 EUR), de Ontvanger Els Theunissen, getekend, blijkt hetgeen volgt:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal om te zetten in euro zodat het kapitaal na omzetting ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (18.592,01 EUR) bedraagt.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat de aandelen vanaf heden een fractiewaarde hebben.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (18.592,01 EUR), met ZEVEN DUIZEND NEGENENTACHTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (7.089,94 EUR) te verhogen om het aldus te brengen op VIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ÉÉNENTACHTIG EURO VIJFENNEGENTIG CENT (25.681,95 EUR), door een inbreng in natura van nagenoemd onroerend goed toebehorend aan de huwelijksgemeenschap van de echtgenoten MASEROLI-TIMMERMANS, voornoemd, en dit met creatie en toedeling van TWEEHONDERD ZESENTACHTIG (286) nieuwe aandelen zonder melding van een nominale waarde en die dezelfde waarde en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, samen met een inboeking op uitgiftepremie van honderd zesendertigduizend negenhonderd en tien euro zes cent (136.910,06 EUR).

Beschrijving van de inbreng in natura:

De heer Medardo MASEROLI en zijn echtgenote, mevrouw Rita TIMMERMANS, wonende te 3550 Heusden-Zolder (Zolder), Anjelierenlaan 14, gehuwd onder het beheer der wettelijke gemeenschap van goederen bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden naar zij verklaren, bezitten de naakte eigendom van nagenoemde grond in huwelijksgemeenschap, en doen hiervan een inbreng.

Voorwaarden van de inbreng van het onroerend goed

Nagemeld onroerend goed wordt ingebracht 1) voor vrij, zuiver en onbezwaard van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten en rechten van hypotheek, hoegenaamd; 2) met zijn rechten en erfdienstbaarheden van alle aard, alsmede met alle gemeenschappen, waarmee het zou kunnen bevoor- of benadeeld wezen, vrij aan de vennootschap de ene uit te oefenen en zich tegen de andere te verzetten en te verweren, het alles ten hare bijzondere kost, last en gevaar en zonder enige tussenkomst, noch verantwoordelijkheid vanwege de inbrenger.

Beschrijving van het onroerend goed

GEMEENTE NIEUWERKERKEN – eerste afdeling

Een perceel industriegrond, thans een magazijn op en met grond, gelegen Tegelijstraat 1031, volgens meting sectie A, deel van nummer 107/H/2, groot vierenvijftig are vijfennegentig centiare, zoals afgebeeld op een plan opgemaakt door de heer Wehenkel, industrieel ingenieur bij de Technische Wegendienst van de Provincie Limburg, op vierentwintig januari negentienhonderd vierennegentig, welk plan gehecht is gebleven aan een akte van verkoop verleden voor de gouverneur van de Provincie Limburg op drieëntwintig maart negentienhonderd vierennegentig.

Thans volgens kadaster sectie A, nummer 107/B/3, groot vierenvijftig are negenenvijftig centiare.

Palende noord: de Tegelijstraat; oost: vennootschap Berdex; zuid: vennootschap Metaalconstructie Vanacken, domein van de gemeente Nieuwerkerken, Roger Marie Kempeneers-Ruelens Maria Augusta; en west: vennootschap BMI/Belux Mondial Invest.

Eigendomssoorsprong

Bovengemeld goed hoort toe aan de echtgenoten MASEROLI-TIMMERMANS, voornoemd, ingevolge aankoop van de Provincie Limburg, verleden bij akte van de gouverneur van de Provincie Limburg op drieëntwintig maart negentienhonderd vierennegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op vierentwintig mei daarna, boek 4064, nummer 4.

Opstalrecht

De inbrenger verklaart dat in zijn hiernagemelde eigendomstitel betreffende het ingebrachte goed geen erfdienstbaarheden vermeld staan en er zelf nooit te hebben toegestaan.

De echtgenoten MASEROLI-TIMMERMANS, voornoemd, verleenden wel een recht van opstal aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATIMAT voor een periode van tien jaar op bovengemeld goed bij akte verleden voor notaris André HENDRICKX te Beringen op achtentwintig maart negentienhonderd vijfennegentig, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op tien april daarna, boek 4248, nummer 4.

De echtgenoten MASEROLI-TIMMERMANS, voornoemd, verlengden dit recht van opstal aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATIMAT voor een periode van zeven jaar op bovengemeld goed bij akte verleden voor geassocieerd notaris André HENDRICKX te Beringen op vier november tweeduizend en vier, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Hasselt op zes december daarna, onder nummer 071-T-06/12/2004-10872.

Ingevolge voornoemde inbreng houdt het recht van opstal hierbij op te bestaan.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op VIJFENTWINTIGDUIZEND ZESHONDERD ÉÉNENTACHTIG EURO VIJFENNEGENTIG CENT (25.681,95 EUR), met ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD EN TIEN EURO ACHTENNEGENTIG CENT (16.410,98 EUR) te verhogen om het aldus te brengen op TWEEËNVEERTIGDUIZEND TWEEËNNEGENTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (42.092,93 EUR), door een inbreng in natura van negenhonderd achtennegentig (998) aandelen van de naamloze vennootschap "Euro-Construct", nagenoemd, toebehorend aan de heer Medardo MASEROLI, voornoemd, en dit met creatie en toebedeling van ZESHONDERD TWEEËNZESTIG (662) nieuwe aandelen zonder melding van een nominale waarde en die dezelfde waarde en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, samen met een inboeking op uitgiftepremie van driehonderd zestienduizend tweehonderd tweeënvijftig euro zesendertig cent (316.252,36 EUR).

Beschrijving van de inbreng in natura:

De heer Medardo MASEROLI, voornoemd, verklaart negenhonderd achtennegentig (998) aandelen te bezitten van de naamloze vennootschap "Euro-Construct", gevestigd te 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 181, gekend onder het ondernemingsnummer 0440.186.592. De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht onder de benaming "Binnemans Geschenken" bij akte verleden voor notaris Jean Roggen te Tessenderlo op twintig maart negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien april negentienhonderd negentig onder nummer 900419-288, en doet hiervan een inbreng.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op TWEEËNVEERTIGDUIZEND TWEEËNNEGENTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (42.092,93 EUR), met ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD VIJFENDERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (16.435,77 EUR) te verhogen om het aldus te brengen op ACHTENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENTWINTIG EURO ZEVENTIG CENT (58.528,70 EUR), door een inbreng in natura van duizend (1.000) aandelen van de naamloze vennootschap "Euro-Construct", voornoemd, toebehorend aan de heer Ivan Nando Giuliano MASEROLI, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Koedrieshof 4, en dit met creatie en toebedeling van ZESHONDERD DRIEËNZESTIG (663) nieuwe aandelen zonder melding van een nominale waarde en die dezelfde waarde en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, samen met een inboeking op uitgiftepremie van driehonderd zestienduizend achthonderd vierennegentig euro drieëntwintig cent (316.894,23 EUR).

Beschrijving van de inbreng in natura:

De heer Ivan MASEROLI, voornoemd, verklaart duizend (1.000) aandelen te bezitten van de naamloze

vennootschap "Euro-Construct", voornoemd, en doet hiervan een inbreng.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ACHTENVIJFTIGDUIZEND VIJFHONDERD ACHTENTWINTIG EURO ZEVENTIG CENT (58.528,70 EUR), met ZESTIENDUIZEND VIERHONDERD VIJFENDERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (16.435,77 EUR) te verhogen om het aldus te brengen op VIERENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENZESTIG EURO ZEVENENVEERTIG CENT (74.964,47 EUR), door een inbreng in natura van duizend (1.000) aandelen van de naamloze vennootschap "Euro-Construct", voornoemd, toebehorend aan de heer Igor Franciscus Anna MASEROLI, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Anjelierenlaan 14, en dit met creatie en toebedeling van ZESHONDERD DRIEËNZESTIG (663) nieuwe aandelen zonder melding van een nominale waarde en die dezelfde waarde en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, samen met een inboeking op uitgiftepremie van driehonderd zestienduizend achthonderd vierennegentig euro drieëntwintig cent (316.894,23 EUR).

Beschrijving van de inbreng in natura:

De heer Igor MASEROLI, voornoemd, verklaart duizend (1.000) aandelen te bezitten van de naamloze vennootschap "Euro-Construct", voornoemd, en doet hiervan een inbreng.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op VIERENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIERENZESTIG EURO ZEVENENVEERTIG CENT (74.964,47 EUR), met DRIEDUIZEND VIERHONDERD ÉÉNENTWINTIG EURO TWEE CENT (3.421,02 EUR) te verhogen om het aldus te brengen op ACHTENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENTACHTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (78.385,49 EUR), door een inbreng in natura van driehonderd vierenzeventig (374) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tegel 2000", nagenoemd, toebehorend aan de heer Ivan MASEROLI, voornoemd, en dit met creatie en toebedeling van HONDERD ACHTENDERTIG (138) nieuwe aandelen zonder melding van een nominale waarde en die dezelfde waarde en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, samen met een inboeking op uitgiftepremie van zesenzestigduizend driehonderd drieënnegentig euro zesenvijftig cent (66.393,56 EUR).

Beschrijving van de inbreng in natura:

De heer Ivan MASEROLI, voornoemd, verklaart driehonderd vierenzeventig (374) aandelen te bezitten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tegel 2000", gevestigd te 3600 Genk, Hasseltweg 213, gekend onder het ondernemingsnummer 0416.789.994. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Fernand Nicolai te Genk op negenentwintig december negentienhonderd zesenzeventig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig januari negentienhonderd zevenenzeventig onder nummer 432-6, en doet hiervan een inbreng.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ACHTENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJFENTACHTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (78.385,49 EUR), met DRIEDUIZEND VIERHONDERD ÉÉNENTWINTIG EURO TWEE CENT (3.421,02 EUR) te verhogen om het aldus te brengen op ÉÉNENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EN ZES EURO ÉÉNENVIJFTIG CENT (81.806,51 EUR), door een inbreng in natura van driehonderd vierenzeventig (374) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tegel 2000", voornoemd, toebehorend aan de heer Igor MASEROLI, voornoemd, en dit met creatie en toebedeling van HONDERD ACHTENDERTIG (138) nieuwe aandelen zonder melding van een nominale waarde en die dezelfde waarde en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, samen met een inboeking op uitgiftepremie van zesenzestigduizend driehonderd drieënnegentig euro zesenvijftig cent (66.393,56 EUR).

Beschrijving van de inbreng in natura:

De heer Igor MASEROLI, voornoemd, verklaart driehonderd vierenzeventig (374) aandelen te bezitten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tegel 2000", voornoemd, en doet hiervan een inbreng.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ÉÉNENTACHTIGDUIZEND ACHTHONDERD EN ZES EURO ÉÉNENVIJFTIG CENT (81.806,51 EUR), met ÉÉN MILJOEN TWEEHONDERD NEGENTIENDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENDERTIG EURO (1.219.738,00 EUR) te verhogen om het aldus te brengen op ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERD EN ÉÉN DUIZEND VIJFHONDERD VIERENVEERTIG EURO ÉÉNENVIJFTIG CENT (1.301.544,51 EUR), door de incorporatie van de uitgiftepremie van één miljoen tweehonderd negentienduizend zevenhonderd achtendertig euro (1.219.738,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERD EN ÉÉN DUIZEND VIJFHONDERD VIERENVEERTIG EURO ÉÉNENVIJFTIG CENT (1.301.544,51 EUR), met ACHTDUIZEND VIERHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO NEGENENVEERTIG CENT (8.455,49

EUR) te verhogen om het aldus te brengen op ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERD EN TIEN DUIZEND EURO (1.310.000,00 EUR), door de incorporatie van beschikbare reserves van de vennootschap voor een bedrag van achtduizend vierhonderd vijftig euro negenenveertig cent (8.455,49 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

ELFDE BESLISSING

Dat voormelde inbrengen in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigen, en dat de beschrijving ervan aan de vereisten van nauwkeurigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslag opgemaakt door de burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Atrio Bedrijfsrevisoren, met kantoor te 3511 Hasselt, Kuringensteenweg 304, vertegenwoordigd door de heer Ron Vos, bedrijfsrevisor-vennoot, opgemaakt op vier juli tweeduizend en vijf, en waarvan het besluit luidt als volgt:

"Ondergetekende, BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg C.V.B.A. vertegenwoordigd door de heer Roland Vos, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3511 Hasselt, Kuringensteenweg 304 verklaart in overeenstemming met de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en op grond van zijn onderzoek, uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren ter zake dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;
2. de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng in natura en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen en alle eventuele andere voordelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
3. in het kader van de bepaling van de vertegenwoordigende waarde van de aandelen geen rekening wordt gehouden met niet uitgedrukte meer- of minderwaarden, met uitzondering van de niet-uitgedrukte meerwaarde op het aanwezige gebouw;
4. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid beantwoordt;
5. hij een voorbehoud maakt voor eventuele hypothecaire inschrijvingen op het ingebrachte onroerende goed;
6. de door partijen weerhouden methoden van waardering van de inbreng in natura voor een inbrengwaarde van één miljoen tweehonderd tweeëntachtigduizend negenhonderd tweeënvijftig euro en vijftig eurocent (1.282.952,50 EUR) in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
7. - de waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van honderd vierenveertigduizend euro (144.000,00 EUR) komt, onder voorbehoud van punt '5', tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de huwgemeenschap Maseroli — Timmermans toe te kennen 286 aandelen van de "MATIMAT BVBA" zonder vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigt 1/3.300 ste van het maatschappelijk kapitaal met een fractiewaarde van 24,79 EUR per aandeel of dus 7 089,94 EUR in kapitaal samen met een inboeking op uitgiftepremie van 136.910,06 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
- de waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van driehonderd drieëndertigduizend driehonderd dertig euro (333.330,00 EUR) komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de heer Ivan Maseroli toe te kennen 663 aandelen van de "MATIMAT BVBA" zonder vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigt 1/3.300 ste van het maatschappelijk kapitaal met een fractiewaarde van 24,79 EUR per aandeel of dus 16.435,77 EUR in kapitaal samen met een inboeking op uitgiftepremie van 316.894,23 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
- De waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van driehonderd drieëndertigduizend driehonderd dertig euro (333.330,00 EUR) komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de heer Igor Maseroli toe te kennen 663 aandelen van de "MATIMAT BVBA" zonder vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigt 1/3.300 ste van het maatschappelijk kapitaal met een fractiewaarde van 24,79 EUR per aandeel of dus 16.435,77 EUR in kapitaal samen met een inboeking op uitgiftepremie van 316.894,23 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
- De waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van driehonderd tweeëndertigduizend zeshonderd drieënzestig euro en vierendertig eurocent (332.663,34 EUR,) komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de heer Medardo Maseroli toe te kennen 662 aandelen van de "MATIMAT BVBA" zonder vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigt 1/3 300 ste van het maatschappelijk kapitaal met een fractiewaarde van 24,79 EUR per aandeel of dus 16.410,98 EUR in kapitaal samen met een inboeking op uitgiftepremie van 316.252,36 EUR, mits een vergoeding aan de huwgemeenschap, indien daartoe aanleiding bestaat, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;
- De waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van negenenzeftigduizend achthonderd veertien euro achtenvijftig eurocent (69.814,58 EUR,) komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de heer Ivan Maseroli toe te kennen

138 aandelen van de "MATIMAT BVBA" zonder vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigt 1/3.300 ste van het maatschappelijk kapitaal met een fractiewaarde van 24,79 EUR per aandeel of dus 3.421,02 EUR in kapitaal samen met een inboeking op uitgiftepremie van 66.393,56 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

- De waarde waartoe de methode van waardering heeft geleid voor een inbrengwaarde van negenenzestigduizend achthonderd veertien euro achtenvijftig eurocent (69.814,58 EUR) komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de heer Igor Maseroli toe te kennen 138 aandelen van de "MATIMAT BVBA" zonder vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigt 1/3.300 ste van het maatschappelijk kapitaal met een fractiewaarde van 24,79 EUR per aandeel of dus 3.421,02 EUR in kapitaal samen met een inboeking op uitgiftepremie van 66.393,56 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De aandelen zullen worden toebedeeld aan:

Identificatie van de aandeelhouder	aantal aandelen
- de huwgemeenschap Maseroli - Timmermans	286 aandelen
- de heer Ivan Maseroli	801 aandelen
- de heer Igor Maseroli	801 aandelen
- de heer Medardo Maseroli	662 aandelen
Totaal aantal aandelen	2.550 aandelen

Ondergetekende wenst te benadrukken dat hij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven vermogensbestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura. De inbrengers zullen alle in het huidige verslag niet beschreven vermogensbestanddelen voor eigen rekening houden en zullen instaan voor de vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen van de hierboven beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging bij de MATIMAT BYBA en het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Hasselt, 4 juli 2005

Voor BDO Atrio Bedrijfsrevisoren Burg C.V.B.A.

Roland Vos

Bedrijfsrevisor

(getekend)

Vennoot"

De vergadering verklaart van bovenvermeld verslag kennis te hebben genomen.

Tevens verklaart de vergadering kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag de dato zes juli tweeduizend en vijf opgemaakt door de zaakvoerder met betrekking tot de voorgestelde inbrengen in natura overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Beide voormelde verslagen worden door de vergadering met éénparigheid van de aanwezige stemmen goedgekeurd.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist om de TWEEDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG (2.550) nieuwe aandelen als volgt toe te kennen:

- aan de huwelijksgemeenschap bestaande tussen de heer Medardo MASEROLI en mevrouw Rita TIMMERMAN, beiden voornoemd, tweehonderd zesentachtig (286) aandelen die delen in het resultaat vanaf heden;
- aan de heer Medardo MASEROLI, voornoemd, zeshonderd tweeënzestig (662) aandelen die delen in het resultaat vanaf heden,
- aan de heer Ivan MASEROLI, voornoemd, achthonderd en één (801) aandelen die delen in het resultaat vanaf heden;
- aan de heer Igor MASEROLI, voornoemd, achthonderd en één (801) aandelen die delen in het resultaat vanaf heden.

DETIENDE BESLISSING

De algemene vergadering verzoekt mij, notaris, te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERD EN TIEN DUIZEND EURO (1.310.000,00 EUR).

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3550 Heusden-Zolder, Anjeliërenlaan 22 naar 3550 Heusden-Zolder, Anjeliërenlaan 14, met ingang vanaf heden.

VIJFTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist de nodige terminologische, numerieke en inhoudelijke aanpassingen te doen aan de statuten ten gevolge van de genomen beslissingen en de inwerkingtreding op zes februari tweeduizend en één

van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen.

ZESTIENDE BESLISSING

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen en goed te keuren om de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd te hebben, stelt de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MATIMAT" vast, waarvan de belangrijkste bepalingen zijn:

Naam - zetel - doel

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "MATIMAT", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Anjelierenlaan 14, en met als doel:

- 1) Aan- en verkoop, klein- en groothandel, in- en uitvoer van bouwprodukten en -materialen;
- 2) Tussenpersoon in de handel van bouwprodukten en -materialen.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN DRIEHONDERD EN TIEN DUIZEND EURO (1.310.000,00 EUR) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in DRIEDUIZEND DRIEHONDERD (3.300) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/drieduizend driehonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet venmoot, natuurlijk persoon en/of rechtspersoon.

Als statutaire zaakvoerder werd benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer Medardo MASEROLI, voornoemd.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde maandag van de maand mei om twintig uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief.

Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Winstverdeling

De beschikbare winst wordt als volgt verdeeld:

- a) Vijf ten honderd aan de wettelijke reserve. Deze storting is niet verplichtend meer wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt
- b) Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er een bestemming aan geeft, binnen de wettelijke grenzen.

De algemene vergadering beslist, binnen de wettelijke grenzen, over de eventuele wegwerking van het verlies.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.



Luik B - vervolg

Fabienne Hendrickx, geassocieerd notaris.

Tegelijkertijd neergelegd:

- expeditie van de akte
- Bijzonder verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de voorgestelde inbrengen in natura de dato zes juli tweeduizend en vijf;
- Verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de beschrijving van de ingebrachte goederen en de toegepaste wijze van waardering de dato vier juli tweeduizend en vijf.