

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

08077880

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN**19 MEI 2008****KOOPHANDEL TURNHOUT**
De griffier
Griffie

Ondernemingsnr. 0457.100.523

Benaming : **M.M.C.-CONSULTING**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Schoondreef 18
2330 Merksplas**Onderwerp akte : Statutenwijziging- ontslag en benoeming**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Cor Stoel te Merksplas, op 09 mei 2008, dragende de volgende registratiemelding: "Geboekt negen Bladen geen Verzendingen te TURNHOUT KANTOOR DER REGISTRATIE de 13 MEI 2008 D.216 BL.52 V.5 Ontvangen: Vijfentwintig Euro R: 25 EUR De ea. Inspecteur Vr. de E.a. Inspecteur De Verificateur (getekend) L.PASTUER" dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "**M.M.C.-CONSULTING**", met zetel te 2330 Merksplas, Schoondreef 18 is bijeengekomen en dat zij de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. de vierhonderd negen en vijftig aandelen aan toonder om te zetten in vierhonderd negen en vijftig aandelen op naam en de statuten in die zin aan te passen en volmacht te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de voormelde beslissing
2. Bespreking van de verslagen opgemaakt door de raad van bestuur en door de heer Eric VANDENHOUTEN, bedrijfsrevisor te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5 aangesteld door de raad van bestuur.

Deze verslagen werden opgemaakt in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen; iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt.

IV. Besluit

Ondergetekende, de heer Eric Vandenhoueten, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2020 Antwerpen, Eglantierlaan 5, aangesteld op 3 september 2007 door de raad van bestuur van de NV M.M.C.-CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Schoondreef 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0457.100.523, gekend op de Rechtbank te Turnhout, met als opdracht, overeenkomstig art. 602 W. Venn., het verslag op te maken over de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen vastgesteld door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Het maatschappelijk kapitaal van de NV M.M.C.-CONSULTING wordt verhoogd met €1 409 250,00, door inbreng van vier verschillende aandelenpakketten:

- voor de inbreng door Frank Jansen van 50 aandelen van de NV VEJA met een inbrengwaarde van €545.000,00 worden 513 nieuwe aandelen uitgegeven. Het kapitaal wordt een eerste maal verhoogd met €223.529,41, mits creatie van een uitgiftepremie ten belope van €321.470,59,
- voor de inbreng door Frank Jansen van 34 aandelen van de NV YELLOW SPORT met een inbrengwaarde van €467.500,00 worden 440 nieuwe aandelen uitgegeven. Het kapitaal wordt een tweede maal verhoogd met €191 721,13, mits creatie van een uitgiftepremie ten belope van €275 778,87;
- voor de inbreng door Marleen Jansen van 20 aandelen van de NV VEJA met een inbrengwaarde van €218.000,00 worden 205 nieuwe aandelen uitgegeven. Het kapitaal wordt een derde maal verhoogd met €89.324,62, mits creatie van een uitgiftepremie ten belope van €128 675,38;
- inbreng door Marleen Jansen van 13 aandelen van de NV YELLOW SPORT met een inbrengwaarde van €178 750,00 worden 168 nieuwe aandelen uitgegeven. Het kapitaal wordt een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2008 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

vierde maal verhoogd met €73.202,61, mits creatie van een uitgiftepremie ten belope van €105.547,39,

Het kapitaal wordt vervolgens een vijfde maal verhoogd door incorporatie van de gecreëerde uitgiftepremies ten belope van € 831.472,23 (€321.470,59 + €275.778,87 + €128.675,38 + €105.547,39), zonder uitgifte van nieuwe aandelen

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

- de door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Mijn opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 31 maart 2008

(getekend)

Eric Vandenhouten,

Bedrijfsrevisor.

3. Goedkeuring van de voormelde verslagen

4. Het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van vijfhonderd zeven en zeventigduizend zevenhonderd zeven en zeventig euro zeven en zeventig cent (577.777,77 euro) om het kapitaal te brengen van tweehonderdduizend euro (200.000,00 euro) op zevenhonderd zeven en zeventig duizend zevenhonderd zeven en zeventig euro zeven en zeventig cent (777.777,77 euro) door de creatie van duizend driehonderd zes en twintig (1.326) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een fractiewaarde van vierhonderd vijf en dertig euro twee en zeventig cent (435,72 euro) per aandeel, bedrag te verhogen met een uitgiftepremie vastgesteld op achthonderd één en dertigduizend vierhonderd twee en zeventig euro drie en twintig cent (831.472,23 euro)

De algemene vergadering besluit eenparig dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in natura.

5. Verwezenlijking van de inbreng.

De heer JANSEN Frank Anna, wonende te Merksplas, Schoondreef 18 en mevrouw JANSEN Marleen August Maria, wonende te 2460 Kasterlee, Kastanjelaan 13 hebben verklaard na wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap en die hebben verklaard ter volstorting van de nieuwe aandelen inbreng te doen van het geen volgt:

- door de heer JANSEN Frank, voornoemd, inbreng in natura van vijftig (50) aandelen bestaande uit vijf meervoudige aandelen van tien genummerd van 1 tot en met 50 van de naamloze vennootschap VEJA, met ondernemingsnummer 0465.494.486, met maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Veldenbergstraat 67, rechtspersonenregister Turnhout.

- door de heer JANSEN Frank, voornoemd, inbreng in natura van vier en dertig (34) enkelvoudige aandelen, genummerd van 1 tot en met 34 van de naamloze vennootschap YELLOW SPORT, met ondernemingsnummer 0454.509.039, met maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Schoondreef 18, rechtspersonenregister Turnhout.

- door mevrouw JANSEN Marleen, voornoemd, inbreng in natura van twintig (20) aandelen bestaande uit twee meervoudige aandelen van tien genummerd van 51 tot en met 70 van de naamloze vennootschap VEJA, met ondernemingsnummer 0465.494.486, met maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Veldenbergstraat 67, rechtspersonenregister Turnhout.

- door mevrouw JANSEN Marleen, voornoemd, inbreng in natura van dertien (13) enkelvoudige aandelen genummerd van 68 tot en met 80 van de naamloze vennootschap YELLOW SPORT, met ondernemingsnummer 0454.509.039, met maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Schoondreef 18, rechtspersonenregister Turnhout.

De voormelde ingebrachte aandelen zijn beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en worden globaal gewaardeerd op één miljoen vierhonderd en negen duizend tweehonderd vijftig euro (1.409.250,00 euro), waarvan vijfhonderd zeven en zeventigduizend zevenhonderd zeven en zeventig euro zeven en zeventig cent (577.777,77 euro) voor de kapitaalverhoging en achthonderd

Luik B - Vervolg

één en dertigduizend vierhonderd twee en zeventig euro drie en twintig cent (831 472,23 euro) als uitgiftepremie

Vergoeding

Als tegenprestatie voor de gedane inbrengen werden aan de heer JANSEN Frank, voornoemd, negenhonderd drie en vijftig volledig volgestorte aandelen op naam toegekend door inschrijving in het register van aandelen en aan mevrouw JANSEN Marleen, voornoemd, driehonderd drie en zeventig volledig volgestorte aandelen op naam toegekend door inschrijving in het register van aandelen.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

Tenslotte stelt de vergadering vast dat de kapitaalverhoging volledig werd verwezenlijkt en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort in natura. Het kapitaal van de vennootschap werd aldus gebracht op zevenhonderd zeven en zeventigduizend zevenhonderd zeven en zeventig euro zeven en zeventig cent (777.777,77 euro) en is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijf en tachtig (1.785) aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde.

6. Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achthonderd één en dertigduizend vierhonderd twee en zeventig euro drieëntwintig cent (831 472,23 euro) om het te brengen van zevenhonderd zeven en zeventig duizend zevenhonderd zeven en zeventig euro zeven en zeventig cent (777.777,77 euro) op één miljoen zeshonderd en negenduizend tweehonderd vijftig euro (1.609 250,00 euro) door incorporatie bij het kapitaal van voormelde uitgiftepremie, ten bedrage van achthonderd één en dertigduizend vierhonderd twee en zeventig euro drieëntwintig cent (831.472,23 euro) en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

7 Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal thans één miljoen zeshonderd en negenduizend tweehonderd vijftig euro (1.609.250,00 euro) bedraagt en vertegenwoordigd is door duizend zevenhonderd vijf en tachtig (1.785) aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde, die ieder één/duizend zevenhonderd vijf en tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

8. Bevestiging en aanvaarding van het ontslag schriftelijk aangeboden aan de vennootschap door mevrouw Jansen Myriam Henri, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Antwerpen 130. Zij zal haar kwijting verlenen op de eerstvolgende algemene vergadering

9. Benoeming als nieuwe bestuurder voor een periode die zal eindigen op de gewone algemene vergadering gehouden in tweeduizend en twaalf, mevrouw Jansen Marleen August Maria, wonende te 2460 Kasterlee, Kastanjelaan 13.

Haar mandaat zal onbezoldigd zijn.

10. De statuten volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan de voormelde beslissingen en aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en waarbij onder meer de regels van bestuur en vertegenwoordiging worden hervormd.

Met eenparigheid van stemmen en na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, werden de herwerkte statuten vastgelegd, waarvan hierna een uittreksel volgt:

1. Rechtsvorm: naamloze vennootschap

2. Naam: "M.M.C.-CONSULTING"

3. Zetel: 2330 Merksplas, Schoondreef 18.

4. Doel:

De vennootschap heeft als doel:

Het patrimonium, bestaande uit onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en uit te breiden. De vennootschap mag overgaan tot het kopen, verkopen, ruilen, hypothekeken, huren, verhuren, onderverhuren, bouwen, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen

Managementactiviteiten van holdings. Het tussenkomen in het dagelijks beheer, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten

Het geven van management en bedrijfsadvies zowel aan bedrijven en individuen, zowel op juridisch als sociaal gebied, personeelsbeleid, en marketing inzake public relations en communicatie. Studie-, organisatie-, publicatie- en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale publicitaire en sociale zaken alsmede inzake het beheer van beleggingen en patrimonium

Het uitbaten van een carwash

Het verlenen van adviezen op het gebied van strategie, publiciteit, evenementen, elektronische media, public relations, marktonderzoeken en media. Het ontwerpen en voeren van communicatie- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media en/of technieken in de meest ruime zin van het woord. Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans

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

Luik B - Vervolg

Het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst op andere wijze verwerven van een belang of deelneming in alle Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen

Het valoriseren, verkopen, ten gelde maken of vervreemden van deze participaties of belangen; alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, behoudens deze activiteiten die exclusief tot de bevoegdheid van het bankwezen behoren

Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen, waaronder de functie van vereffenaar.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel verwant zijn of kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De verrichtingen die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden.

Alle verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, zijn de vennootschap verboden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

5. **Duur:** onbeperkt.

6. **Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd en negenduizend tweehonderd vijftig euro (1.609.250,00 euro) en is vertegenwoordigd door duizend zeventienhonderd vijf en tachtig (1.785) aandelen op naam zonder vermelding van een nominale waarde, die ieder één/duizend zeventienhonderd vijf en tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen

De aandelen zijn in alle opzichten gelijk en geven alle dezelfde rechten.

7. **Bepalingen betreffende:**

a/ **Het aanleggen van reserve en de verdeling van de winst:**

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle lasten, algemene kosten, afschrijvingen, alle fiscale en andere provisies, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Van deze winst, wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. De voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve een/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.

Het saldo vormt de beschikbare winst. De aanwending van het overschot der winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Elke hiermee strijdige uitkering moet terugbetaald worden.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren

b/ **De verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo:**

Onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten;

8. a/ **Jaarvergadering:**

De jaarvergadering heeft plaats de derde dinsdag van de maand juni te achttien uur.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de oproeping vermeld.

b/ **De voorwaarden voor toelating**

De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroepingen, dat om tot de vergadering te worden toegelaten, de houder van de effecten aan toonder, deze titels zou deponeren, minstens zeven volle dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats

9 Het begin en einde van het boekjaar:

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

10 a/De omvang van de bevoegdheid van de bestuurders:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen welke de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

b/De wijze waarop de bestuurders hun bevoegdheid uitoefenen

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de raad van bestuur geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder, individueel handelend zonder dat deze ten overstaan van derden van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur zal moeten doen blijken.

Voor ontledend uittreksel

De notariis.

Tegelijk hiermede neergelegd

- een afschrift van het proces-verbaal.
- Historiek en coördinatie van de statuten,
- verslag van de raad van bestuur en verslag van de bedrijfsrevisor m.b.t. de inbreng in natura

