

**Luik B1****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**V
bet.
aa
Be
Sta:

08082576

Meergedeeld ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN27-05-2008
Griffie

De Rechtsg Griffie

Ondernemingsnr : **0445.840.902**

Benaming

(voluit) : **MECARO**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pannenhuisstraat 15 -3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Tom COLSON op 29 april 2008, geregistreerd te Maasmechelen op 5 mei 2008, boek 5-272 blad 24 vak 19 negen bladen geen verzendingen, ontvangen: vijftientig euro (25€), getekend de e.a. Inspecteur get.: M. Waelbers, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

Eerste besluit :

De vergadering beslist de jaarvergadering van de vennootschap te verplaatsen naar de eerste donderdag van de maand mei om 11 uur.

De statuten worden hieraan aangepast.

Tweede besluit :

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11. Dienvolgens wordt artikel 2 aangepast.

Derde besluit :

De vergadering beslist het kapitaal, volgens de statuten nog luidend drie miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank, om te zetten in euro. Het luidt aldus : 86.762,73 euro.

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast.

Vierde besluit :

Hierna beslist de vergadering het kapitaal te verhogen door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van 237,27 euro. Het kapitaal wordt aldus gebracht van 86.762,73 euro naar 87.000 euro. Er worden ter gelegenheid van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen gecreëerd doch de fractiewaarde voor de bestaande aandelen wordt hierdoor verhoogd.

De statuten worden hierna aan deze beslissing aangepast.

Vijfde besluit :

De vergadering besluit om de bestuursregeling te wijzigen zodat de vennootschap voortaan in en buiten recht vertegenwoordigd kan worden door 2 bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurders alleen optredend.

De statuten worden aan deze beslissing aangepast.

Zesde besluit :

De vergadering beslist een artikel toe te voegen inzake het voorkeepsrecht bij overdracht van aandelen. Deze tekst luidt als volgt :

"De afstand onder de levenden van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschiedt aan de echtgenoot van de afstanddoener of aan zijn bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn.

In alle andere gevallen is de afstand onder de levenden van aandelen onderworpen, ten eerste, aan het voorkeepsrecht van de andere aandeelhouders, en ten tweede, indien het voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding van de afstandhouder door de raad van bestuur.

In de gevallen bedoeld in de voorgaande alinea, kan een aandeelhouder aldus zijn

aandelen in de vennootschap slechts overdragen onder de levenden aan een medeaandeelhouder of aan een derde, na alle andere aandeelhouders vooraf de mogelijkheid te hebben geboden zijn aandelen in de vennootschap over te nemen, tegen een prijs te bepalen in onderling akkoord of, bij gebrek aan akkoord, tegen een prijs vast te stellen door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Indien meerdere aandeelhouders de overname wensen, zullen zij het inkooprecht kunnen uitoefenen ieder naar evenredigheid van het aandeel dat zij op dat ogenblik bezitten in de vennootschap.

Wanneer geen van de aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht, kan de aandeelhouder zijn aandeel slechts overdragen aan een derde mits deze derde vooraf aanvaard wordt door de raad van bestuur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenvoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Indien de afstandhouder niet aanvaard wordt door de raad van bestuur, mag de raad van bestuur zelf een afstandhouder in de plaats stellen van degene die door de afstanddoener werd voorgesteld.

De toepassing van voormelde voorkoop- en goedkeuringsclausules moet betrekking hebben op alle aandelen die de afstanddoener wenst over te dragen en mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van uitnodiging om het recht van voorkoop of het verzoek om goedkeuring uit te oefenen.

Wordt aan de vereisten gesteld in voorgaande alinea niet voldaan, dan is de

aandeelhouder-afstanddoener vrij, zonder enig voorkooprecht noch verplichting tot goedkeuring, in de loop van het jaar volgend op het verstrijken van gezegde zes maanden, zijn aandelen over te dragen onder dezelfde voorwaarden aan de persoon of personen van zijn keuze.

De overgang van aandelen wegens overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien hij geschiedt aan de echtgenoot van de overleden aandeelhouder of aan zijn bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn.

In alle andere gevallen is de overgang wegens overlijden van aandelen onderworpen aan het inkooprecht van de andere aandeelhouders of, indien het inkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend wordt, aan de aanvaarding als aandeelhouders van de erfgenamen of legatarissen door de raad van bestuur.

De erfgenamen en/of legatarissen van een overleden aandeelhouder moeten de raad van bestuur in kennis stellen van het overlijden en van het aanbod tot inkoop en het verzoek tot eventuele aanvaarding. Dit moet gedaan worden bij aangetekend schrijven binnen de drie maanden na het overlijden.

De raad van bestuur zal de medeaandeelhouders onverwijld inlichten over het aanbod tot inkoop. De medeaandeelhouders zullen over een termijn van twee maanden beschikken om zich uit te spreken over het aanbod dat hen gedaan wordt. Deze termijn gaat in op de dag waarop zij bij ter post aangetekende brief door de raad van bestuur verwittigd werden.

De inkoop zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. Indien bepaalde aandeelhouders het inkooprecht niet verlangen uit te oefenen, zal dit recht overgaan op de aandeelhouders die dit wel verlangen uit te oefenen, waarbij dezelfde verhouding in acht genomen wordt.

De prijs van de inkoop zal bepaald worden in onderlinge overeenstemming, of bij gebrek aan overeenstemming door een deskundige aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarin de vennootschap haar zetel heeft.

Wanneer geen van de medeaandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn inkooprecht of niet alle aangeboden aandelen ingekocht worden, kan de raad van bestuur een overnemer voorstellen voor de aandelen die nog beschikbaar zijn.

De inkoop moet in ieder geval betrekking hebben op alle aandelen die het voorwerp zijn van de overgang wegens overlijden.

De toepassing van voormelde bedingen mag niet tot gevolg hebben dat de over-

draagbaarheid van de betrokken aandelen zou verhinderd worden voor een termijn langer dan zes maanden te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van inkoop uit te oefenen. Het overschrijden van die termijn heeft voor gevolg dat de erfgenamen en/of de legatarissen van de overleden aandeelhouder geacht worden als aandeelhouder te zijn aanvaard."

Zevende besluit :

De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan de huidige wetsbepalingen ondermeer inzake het aantal wettelijk vereiste bestuurders en inzake de nakende afschaffing van aandelen aan toonder, zonder evenwel inhoudelijk te tornen aan de bepalingen in verband met naam, doel of boekjaar :

Dientengevolge beslist de vergadering der aandeelhouders de huidige tekst van de statuten af te schaffen en te vervangen door nieuwe statuten (nieuwe statuten worden hierbij neergelegd)

Achtste besluit :

De vergadering verleent machtiging aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
notaris TOM COLSON

Tegelijkertijd hierbij neergelegd : expeditie van de akte en de gecoördineerde statuten.