

Luik B

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



09002237

24-12-2008
BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : **0444 725 204****Benaming**(voluit) : **MADDI**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1790 AFFLIGEM (Essene), Ternatsestraat, 22

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT met standplaats te Halle op 17 DECEMBER 2008, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MADDI", waarvan de zetel gevestigd is te 1790 Affligem (Essene), Ternatsestraat, 22 ingeschreven in het rechtspersonenregister te BRUSSEL met als ondernemingsnummer 0444 725 204, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

1. Eerste beslissing : Kapitaalvermindering

De vergadering beslist om het geplaatst maatschappelijk kapitaal te VERMINDEREN met TWEE MILJOEN ZEVENHONDERD ZEVENENDERTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (2.737.500,00 €) om het van twee miljoen achthonderd zevenendertig duizend vijfhonderd euro (2.837.500,00 €), vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd veertig (3.940) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, terug te brengen op honderdduizend euro (100.000,00 Eur), door terugbetaling aan elk bestaand aandeel van een bedrag van zeshonderdvierennegentig komma zeventuizend negenhonderd negenenzestig euro (694,7969 €) zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde KAPITAALVERMINDERING van twee miljoen zevenhonderd zevenendertig duizend vijfhonderd euro (2.737.500,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus, na afronding, daadwerkelijk gebracht werd op honderdduizend euro (100.000,00 Eur), vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderdveertig (3.940) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 613/614 van het wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.

De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

2. Tweede beslissing : Wijziging van artikel 3 van de statuten overeenkomstig hiervoor genomen besluit

In overeenstemming met het hierboven vastgestelde besluit beslist de vergadering om artikel 3 van de statuten, dat handelt over het KAPITAAL, als volgt te wijzigen:

« Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDDUIZEND EURO (100.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd veertig aandelen (3.940) zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden. »

3.- Derde beslissing : Wijziging van artikel 4 van de statuten – aard van de aandelen

De vergadering beslist artikel 4 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam.

De eigendom van de aandelen op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - 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.



Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Elke aandeelhouder kan, van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen."

4.- Vierde beslissing : toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de hierboven vastgestelde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

5.- Vijfde beslissing : toekenning van een bijzondere volmacht – administratieve formaliteiten

De vergadering verleent tevens mandaat aan ondergetekende notaris met het oog op de coördinatie van de statuten in verband met voorgaande.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan : FIDIAS, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Meise, evenals aan zijn bedienden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, het Ondernemingsloket, belasting over de toegevoegde waarde-administratie en aanverwante administraties.

VOOR EENSLUITEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend)

Luc VAN EECKHOUDT, notaris.

Te samen neergelegd : expeditie van de notariële akte
coördinatie van de statuten.