

**Luik B**

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



09083885

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 8 JUN 2009

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426.800.394

Benaming(voluit) : **MARDO DOVARCO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9160 Lokeren, Toekomstlaan 20

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door omzetting van reserves- kapitaalverhoging door inbreng in speciën- ontslag en benoeming bestuurders

Uit een akte verleden voor Luc Talloen, geassocieerd notaris te Leuven op zesentwintig mei tweeduizend en negen, geregistreerd vier bladen geen renvooien te Leuven op zevenentwintig mei daarna boek 1342 blad 72 vak 19, ontvangen vijftientig euro, de ontvanger G De Clercq, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van voormelde vennootschap voormelde beslissingen genomen heeft:

1. Kapitaalverhoging van EENENZEVENTIGDUIZEND TWEEHONDERDVEERTIEN EURO TWEEËNTACHTIG CENT (€ 71.214,82) door incorporatie van reserves om het te brengen van DRIEHONDERDACHTENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDVIERENVIJFTIG EURO ÉENENZEVENTIG CENT (€ 328.954,71) op VIERHONDERDDUIZEND HONDERDNEGENENZESTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 400.169,53).

2. Het beschikbaar stellen van de reserve gevormd door de uitgiftepremie.

3. Kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie van DERTIG EURO ZEVENENVEERTIG CENT (€ 30,47) om het te brengen van VIERHONDERDDUIZEND HONDERDNEGENENZESTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 400.169,53) op VIERHONDERDDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 400.200,00).

4. Wijziging van het aantal aandelen van zeshonderdtweeënzestig (662) naar zesentwintigduizend zeshonderdzesenzestig (26.666) en toekenning van deze aandelen aan de bestaande aandeelhouders ieder voor de helft hetzij aan de heer Marc D'HONT DERTIENDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNDERTIG (13.333) aandelen en aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATRAFOAM DERTIENDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNDERTIG (13.333) aandelen.

5. Verhoging van het kapitaal door een inbreng in speciën met VIJFHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 599.800,00), om het te brengen van VIERHONDERDDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 400.200,00) op EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00), door de creatie van dertienduizend driehonderdvierendertig (13.334) nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst delen.

Verzaking aan hun voorkeurrecht door de heer Marc D'HONT en de besloten vennootschap MATRAFOAM en inschrijving door de naamloze vennootschap MD Logistics, met zetel te 9160 Lokeren, Daknamstraat 89, rechtspersonenregister Dendermonde, ondernemingsnummer 0880.909.161, die stortte in speciën ten belope van VIJFHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 599.800,00), waarvoor haar dertienduizend driehonderdvierendertig (13.334) volstorte aandelen worden toegekend.

6) Aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de voormelde kapitaalverhoging als volgt:

Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00). Het is verdeeld in VEERTIGDUIZEND (40.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een/veertigduizendste (1/40.000ste) deel van het kapitaal en het bezit vertegenwoordigen.

7) ONTSLAG van de heer Walter VAN DUYSSEN, de heer Hans VAN DUYSSEN, de heer Ivan VAN DUYSSEN, de heer Jan D'HONT en van de heer Marc D'HONT als bestuurder van deze vennootschap met ingang van heden en kwijting over het door hen gevoerde beleid.

8) HERBENOEMING van de heer Walter VAN DUYSSEN, wonend te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 24, de heer Hans VAN DUYSSEN, wonend te 9160 Lokeren, Daknammolenstraat 18, de heer Ivan VAN DUYSSEN, wonend te 9160 Lokeren, Bosstraat 47, de heer Jan D'HONT, wonend te 9160 Lokeren, Vermeulenstraat 62 en van de heer Marc D'HONT, wonend te 9160 Lokeren, Vermeulenstraat 62 als nieuwe bestuurder voor een duur van zes (6) jaar. Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte
- gecoördineerde statuten

Luc TALLOEN, geassocieerd notaris

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