



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



09168957

23-11-2009

BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0422.066.695

Benaming

(voluit) : "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS
MIERS", in 't kort "PROGEMIERS"

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 1730 Asse, Gentsesteenweg, 208.

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -
KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Koen DE PUYDT, notaris met standplaats te Asse, in
datum van negen november tweeduizend en negen, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap "PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS
MIERS", in 't kort "PROGEMIERS", met zetel te 1730 Asse, Gentsesteenweg 208.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0422.066.695 (Brussel).

Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Gilbert De Smet, te Asse verbleven hebbende, op 12
november 1981, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad daterende van 4 december 1981,
onder nummer 2138-17,

Waarvan de statuten verschillende keren werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge beslissing van de
buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Koen De Puydt, te Asse, op 24 maart 2005,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 april 2005, onder nummer 0056197.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met algemeenheid van
stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VAN DE DOCUMENTEN EN VERSLAGEN

1) Fusievoorstel

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de alhier
aanwezige aandeelhouders, allen voornoemd, verklaren dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking
was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 25 mei 2009 door de raden van bestuur van de naamloze
vennootschap 'M.L.P.M.', zijnde de over te nemen vennootschap en van de naamloze vennootschap
'PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS', in toepassing van het Wetboek van
Vennootschappen en werden beiden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 5
juni 2009. De neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 juni nadien,
voor wat betreft de naamloze vennootschap 'M.L.P.M.' onder nummer 0082645, en voor wat betreft de naamloze
vennootschap 'PROGEMIERS', onder nummer 0082646.

De aandeelhouders erkennen dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze
algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en
documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de fusievoorstellen;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken
is;

3° de verslagen van de bestuurders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren;

De voorzitter legt op het bureau een exemplaar van het fusievoorstel alsmede het bewijs van de
neerleggingen afgeleverd door de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Een afschrift van het fusievoorstel wordt in het dossier van de werkende notaris bewaard.

2) Verslag van de raad van bestuur van de overgenomen vennootschap

Overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de raad van bestuur een verslag
opgemaakt waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen worden uiteengezet en
waarin tevens vanuit juridisch en economisch oogpunt de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de
wijze van de fusie wordt toegelicht, alsook de methode volgens welke de ruilverhouding van de aandelen wordt
vastgesteld.

Voormeld verslag opgemaakt op 15 september 2009 wordt aan onderhavige akte gehecht.

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.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van gezegd verslag en vat het nazicht ervan aan. Na kennisname stelt de vergadering vast dat dit verslag geen aanleiding geeft tot het maken van enige opmerking.

3) Revisoraal verslag

Overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BEN LANCKMAN & C°, BEDRIJFSREVISOREN', met maatschappelijke zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, vertegenwoordigd door de Heer Ben Lanckman een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot het fusievoorstel en de fusie door overname welke zal plaatsvinden.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Ben Lanckman, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burg. Venn. BVBA Ben Lanckman & Co, bedrijfsrevisoren, met zetel te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 109, werd aangesteld op 5 juni 2009 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschappen MLPM en PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS, om overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen verslag uit te brengen over het fusievoorstel van 25 mei 2009 opgesteld door de bestuursorganen. Het fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 5 juni 2009.

Ondergetekende besluit op basis van de door hem uitgevoerde controlewerkzaamheden overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren hetgeen volgt.

De bestuursorganen van de deelnemende vennootschappen hebben de ruilverhouding bepaald op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de deelnemende vennootschappen per 31 december 2008. Andere waarderingsmethoden werden door de bestuursorganen als niet-relevant beschouwd.

De waarde, die aan elk van de vennootschappen worden toegekend op basis van het boekhoudkundig eigen vermogen van de deelnemende vennootschappen, wordt vastgesteld als volgt:

NV Promotievennootschap Garage Gebroeders Miers 1.098.119,37 EUR

NV MLPM 126.360,52 EUR

De ruilverhouding wordt door de bestuursorganen vast-gesteld als volgt:

126 aandelen NV MLPM worden geruild tegen 175 nieuwe aandelen NV PROMOTIEVENNOOTSCHAP GARAGE GEBROEDERS MIERS.

Ondergetekende is van mening dat de toegepaste (als enige) waarderingsmethode aanvaardbaar is in het kader van deze operatie, gezien de aandeelhoudersstructuur.

Ninove, 25 september 2009

Ben Lanckman & C°, Bedrijfsrevisoren

Burg. Venn. BVBA

Vertegenwoordigd door Ben Lanckman,

Bedrijfsrevisor-vennoot"

Een exemplaar van dit revisoraal verslag daterende van 25 september 2009 wordt aan onderhavige akte gehecht, en zal samen met gezegd proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

4) Goedkeuring van het fusievoorstel en de verslagen:

Met eenparigheid van stemmen stelt de vergadering de voorzitter vrij van lezing te geven van voormeld fusievoorstel en voormelde verslagen.

Elke aanwezige aandeelhouder erkent sedert minstens één maand voor heden, een exemplaar van deze stukken te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering keurt vervolgens het fusievoorstel, voormelde verslagen, en alle overige stukken en bescheiden goed, zonder daarbij enige opmerkingen te willen formuleren.

5) Afwezigheid wijzigingen:

De voorzitter verklaart alhier namens de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen, dat geen enkele belangrijke wijziging zich heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap, sinds het opstellen van het fusievoorstel.

TWEDE BESLUIT : FUSIEBESLUIT - OVERGANG ONDER ALGEMENE TITEL VAN HET VERMOGEN

1) Algemeen

De vergadering zet uiteen dat het wenselijk is om het vermogen van de naamloze vennootschap 'M.L.P.M.' volledig over te dragen aan de naamloze vennootschap 'PROGEMIERS' bij wijze van fusie door overneming.

Dit kadert in een geheel van beleidsbeslissingen die tot doel hebben te komen tot een meer efficiënte werking van het ondernemingsgebeuren, meer bepaald:

- De bedrijfsmiddelen te centraliseren in éénzelfde juridisch-economische entiteit, teneinde een vereenvoudiging van de structuren te bekomen;

- Op financieel-technisch en administratief vlak de activiteiten te centraliseren teneinde een grotere efficiëntie van het kostenbudget te bewerkstelligen en alsdusdanig een betere rentabiliteit na te streven.

De fusie door overneming wordt voorgesteld teneinde te komen tot een meer efficiënte werking van het ondernemingsgebeuren.

2) Goedkeuring van de fusie

Na lezing van voormelde verslagen en het fusievoorstel, betuigt de vergadering haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap 'PROGEMIERS', hierna genoemd «de overnemende vennootschap», de naamloze vennootschap 'M.L.P.M.' hierna genoemd «de overgenomen vennootschap», bij wijze van fusie overneemt.

3) Waardering van de inbreng in natura

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen te willen vaststellen, welk vermogen ingevolge de fusie naar de overnemende vennootschap en dit op basis van hun waardering op 31 december 2008.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Boekhoudkundig kan het overgedragen vermogen als volgt worden voorgesteld :

ACTIVA:

- Materiële vaste activa: 0,00€

- Financiële vaste activa: vierhonderd zestien duizend vierhonderd eenenzestig euro twaalf cent (416.461,12€)

- Vorderingen op ten hoogste één jaar: veertienduizend veertig euro eenenveertig cent (14.040,41€)

- Liquide middelen: duizend negenhonderd en tien euro tweeëntwintig cent (1.910,22€)

- Overlopende rekeningen: honderd en vier euro vijfenveertig cent (104,45€)

TOTAAL: vierhonderd tweeëndertig duizend vijfhonderd zestien euro twintig cent (432.516,20€)

PASSIVA:

- Kapitaal: tweeënzestig duizend euro (62.000,00€)

- Reserves: vierenzestig duizend driehonderd euro (64.300,00€);

- Overgedragen resultaat zestig euro tweeënvijftig cent (60,52€);

- Schulden op ten hoogste één jaar: driehonderd en vier duizend zevenhonderd vijftig euro drieënvijftig cent (304.755,53€) (handelsschulden voor 1.364,85€, schulden met betrekking tot belastingen bezoldigingen en sociale lasten voor 4.064,29€, overige schulden 299.326,39€)

- overlopende rekeningen duizend vierhonderd euro vijftien cent (1.400,15€)

TOTAAL: vierhonderd tweeëndertig duizend vijfhonderd zestien euro twintig cent (432.516,20€)

Meer in het algemeen, omvat het over te nemen vermogen tevens:

-alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

-alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

-alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;

-wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap M.L.P.M. geen eigenares is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

4) Kapitaalverhoging – vergoeding in aandelen

In ruil voor de overname van alle activa en passiva van de vennootschap 'M.L.P.M.' worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap 'M.L.P.M.' honderd vijfenzeventig (175) nieuw te creëren aandelen op naam van de vennootschap 'PROGEMIERS' toegekend, hetgeen gepaard gaat met een kapitaalverhoging van gezegde naamloze vennootschap 'PROGEMIERS'.

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd voor een bedrag groot tweeënzestig duizend euro (62.000,00€) om het te brengen van tweehonderd vierenvijftig duizend driehonderd achtendertig euro zesenzeventig cent (254.338,76€), op driehonderd zestien duizend driehonderd achtendertig euro zesenzeventig cent (316.338,76€), gepaard gaande met de creatie van honderd vijfenzeventig nieuwe aandelen, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en deelnemend in de winst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009, ingevolge inbreng in natura van de hiervoor beschreven activa.

Deze aandelen zijn op naam en worden toegekend aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap onder de voorwaarden zoals elders in onderhavige akte bepaald.

De raad van bestuur bevestigt het nodige te zullen doen teneinde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.

5) Vernietiging van 480 aandelen – vermindering van de bestaande reserves van de vennootschap 'PROGEMIERS'

De verschijners zetten uiteen dat de naamloze vennootschap 'M.L.P.M.' vierhonderd tachtig (480) aandelen bezit van de vennootschap 'PROGEMIERS', zoals in de aanhef van deze akte uitdrukkelijk weergegeven.

Uit de bijzondere verslagen van de raad van bestuur van de vennootschap 'M.L.P.M.' blijkt dat de boekhoudkundige waarde van deze vierhonderd tachtig aandelen vierhonderd zestien duizend vierhonderd eenenzestig euro twaalf cent (416.461,12€) bedraagt.

Deze 480 aandelen worden op heden, overeenkomstig artikel 623, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen, vernietigd.

Deze vernietiging van aandelen gaat, overeenkomstig gezegde bepaling 623, alinea 2 gepaard met een gelijke vermindering van de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap 'PROGEMIERS' voor een bedrag groot vierhonderd zestien duizend vierhonderd eenenzestig euro twaalf cent (416.461,12€).

Bijgevolg worden de beschikbare reserves van de naamloze vennootschap 'PROGEMIERS' verminderd van achthonderd zeventienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro elf cent (817.592,11€) tot vierhonderd en één duizend honderd dertig euro negenenennegentig cent (401.130,99€).

6) Vaststelling van het aantal aandelen na de kapitaalverhoging en de vernietiging van 480 aandelen – volmacht tot toekenning van de 175 gecreëerde aandelen

Het aantal aandelen van de vennootschap 'PROGEMIERS' zal, ingevolge de fusie door overname, na vernietiging van vierhonderd tachtig stuks en creatie van honderd vijfenzeventig stuks, nog slechts duizend tweehonderd en twaalf (1.212) bedragen.

De inruiloperatie van de aandelen en de verdeling van de honderd vijfenzeventig nieuwe aandelen van de vennootschap 'PROGEMIERS' zal geschieden door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van onderhavige vennootschap. De verschijners zetten uiteen dat de verdeling onder de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'M.L.P.M.' gebaseerd dient te worden op de onderlinge verhouding van het aantal aandelen dewelke zij bezitten in de vennootschap 'M.L.P.M.' en waarbij desgevallend een opleg betaald dient te worden. Hiertoe wordt aan de raad van bestuur een uitdrukkelijke volmacht gegeven.

De leden van de raad van bestuur krijgen eveneens een volmacht voor de bijwerking van de registers van de aandelen op naam of andere aandelenregisters. De kosten van deze verrichtingen zijn, ten laste van de overnemende vennootschap 'PROGEMIERS'. De raad van bestuur van de vennootschap 'PROGEMIERS' heeft tevens de bevoegdheid om het aandelenregister van de overgenomen vennootschap te vernietigen.

De 175 gecreëerde aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en zullen gerechtigd zijn in de winst, met terugwerkende kracht, vanaf 1 januari 2009.

7) Overige voorwaarden van de fusie

De fusie van de vennootschappen wordt doorgevoerd op basis van de toestand van activa en passiva op 31 december 2008.

Alle handelingen gesteld door de overgenomen vennootschap sinds 1 januari 2009 zullen worden geacht vanuit boekhoudkundig standpunt te zijn vervuld voor rekening van de overnemende vennootschap.

De vergadering verklaart dat er in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten bestaan waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van dertig januari tweeduizend en één), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN REALISATIE VAN DE KAPITAALVERHOOGING .

Na de goedkeuring van de kapitaalverhoging door inbreng in natura, stelt de vergadering vast dat haar kapitaal thans daadwerkelijk is opgetrokken tot DRIEHONDERD ZESTIEN DUIZEND DRIEHONDERD ACHTENDERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (316.338,76€) en dat haar kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door DUIZEND TWEEHONDERD EN TWAALF (1.212) aandelen zonder nominale waarde.

De oude bestaande aandelen zijn, overeenkomstig het oude artikel 8, op naam of aan toonder. De honderd vijfenzeventig (175) gecreëerde aandelen zullen aandelen op naam zijn.

VIERDE BESLUIT: VASTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE FUSIE EN DE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP 'M.L.P.M.'

De aanwezige bestuurders en alle leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat, ingevolge de overeenstemmende beslissing genomen in de betrokken vennootschappen van de fusie, genoemde fusie van zelfde vennootschappen is voltrokken en dat bijgevolg:

- de vennootschap 'M.L.P.M.', met maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Heuvelstraat 31, heeft opgehouden te bestaan;

- het gehele vermogen van de naamloze vennootschap 'M.L.P.M.' op definitieve wijze overgedragen werd aan de naamloze vennootschap 'PROGEMIERS';

VIJFDE BESLUIT: AANPASSING AARD AANDELEN.

Teneinde te voldoen aan de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, beslist de vergadering dat de reeds voorafgaandelijk aan deze akte bestaande aandelen, uiterlijk op 1 januari 2013 zullen moeten ofwel, omgezet worden in aandelen op naam, ofwel omgezet worden in gedematerialiseerde effecten.

Tot de maximaal toegelaten termijn vooropgesteld door de wet mogen de aandelen echter belichaamd blijven in een effect aan toonder.

Deze beslissing zal enkel uitwerking hebben voor zover voornoemde wet van veertien december tweeduizend en vijf niet door de wetgever op enige wijze herroepen of gewijzigd zal worden, in die zin dat de omzetting niet meer verplicht zal zijn, of dat de omzetting ervan op een latere datum dan één januari tweeduizend dertien mogelijk zal worden.

De vergadering besluit de statuten, te wijzigen door vervanging van artikel van de statuten door een nieuw artikel 8 dewelke zal luiden als volgt:

"AARD VAN DE EFFECTEN.

De effecten zijn op naam of aan toonder, voor zover dit in overeenstemming is met de wet.

De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door materiële overgave van het effect.

Indien de effecten aan toonder zijn, kunnen zij omgezet worden in aandelen op naam, ofwel omgezet worden in gedematerialiseerde effecten, op verzoek van hun eigenaar en op zijn kosten, en dit in overeenstemming met de wet.

Effecten op naam kunnen op elk ogenblik, op verzoek van de eigenaar en op zijn kosten worden gedematerialiseerd, en dit in overeenstemming met de wet.

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

ZESDE BESLUIT : AANPASSING DER STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

- Het huidige artikel vijf der statuten wordt geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 5 dewelke letterlijk luidt als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD ZESTIEN DUIZEND DRIEHONDERD ACHTENDERTIG EURO ZESENZEVENTIG CENT (316.338,76€) en is verdeeld in 1.212 aandelen, zonder nominale waarde, ieder aandeel één/ zevenenzestigduizend eenenvijftigste (67.051ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigend."

- er wordt in fine van artikel 5 bis een bijkomende paragraaf ingelast met navolgende inhoud:

"Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor Notaris Koen De Puydt te Asse op 9 november 2009, houdende fusie door overname van de vennootschap 'M.L.P.M.', werd het kapitaal verhoogd, door inbreng in natura, voor een bedrag van tweeënzestig duizend euro (62.000,00€) teneinde het kapitaal te brengen van tweehonderd vierenvijftig duizend driehonderd achtendertig euro zesenzeventig cent (254.338,76€), op driehonderd zestien duizend driehonderd achtendertig euro zesenzeventig cent (316.338,76€), gepaard gaande met de creatie van honderd vijfenzeventig nieuwe (175) aandelen. Ingevolge deze fusie werden vierhonderd tachtig bestaande aandelen overeenkomstig artikel 623 alinea 21 van het Wetboek van Vennootschappen vernietigd, zodat het kapitaal op heden vertegenwoordigd wordt door duizend tweehonderd en twaalf (1.212) aandelen."

- Het huidige artikel acht der statuten wordt geschrapt en vervangen door een nieuw artikel acht dewelke letterlijk luidt als volgt:

"AARD VAN DE EFFECTEN.

De effecten zijn op naam of aan toonder, voor zover dit in overeenstemming is met de wet.

De overdracht van aandelen aan toonder geschiedt door materiële overgave van het effect.

Indien de effecten aan toonder zijn, kunnen zij omgezet worden in aandelen op naam, ofwel omgezet worden in gedematerialiseerde effecten, op verzoek van hun eigenaar en op zijn kosten, en dit in overeenstemming met de wet.

Effecten op naam kunnen op elk ogenblik, op verzoek van de eigenaar en op zijn kosten worden gedematerialiseerd, en dit in overeenstemming met de wet.

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

ZEVENDE BESLUIT : VOLMACHTEN

De vergadering besluit alle volmachten te verlenen aan de bestuurders, allen voornoemd, alsook aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PERMFISC', met maatschappelijke zetel te 1730 Asse,

Gentsesteenweg 105, waarvoor optreedt de Heer JANSEGGERS W., of zijn aangestelden, voor de uitvoering van gezegde besluiten, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Aan zelfde lasthebbers verleent de vergadering bijzondere volmacht om alle toekomstige formaliteiten te vervullen in verband met de ondernemingsloketten en de kruispuntbank voor ondernemingen.

Met het oog op dit alles zullen zij de meest ruime bevoegdheden hebben en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen welke hiertoe nuttig of noodzakelijk zijn.

KOSTEN

Partijen verklaren dat het bedrag voor kosten, vergoedingen en voor rekening van de vennootschap of ten hare laste uit hoofde van deze akte beloopt op tweeduizend achtentachtig Euro achtenveertig Cent.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- verslag van de bedrijfsrevisor;
- bijzonder verslag van de raad van bestuur;
- een expeditie van de akte "buitengewone algemene vergadering";
- de gecoördineerde tekst der statuten.