

**Luik B**

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

***11001493***

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **24 DEC. 2010**
DE GRIFFIER,

Ondernemingsnr : **0452.394.043**

Benaming

(voluit) : **MADICHRI**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Diestsesteenweg 394-398, Leuven (3010 Kessel-Lo)

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder - doelwijziging - kapitaalvermindering - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door David HOLLANDERS de OUDERAEN, Notaris met standplaats te Leuven; Geassocieerde van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOLLANDERS & ROBERTI", Geassocieerde Notarissen, met zetel te Leuven, op zestien december tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen MADICHRI, met maatschappelijke zetel te Leuven (3010 Kessel-Lo), Diestsesteenweg 394-398 (ondernemingsnummer : 0452.394.043 RPR Leuven), volgende beslissingen heeft genomen :

1. Ontslag van een zaakvoerder en aanpassing van artikel 15 van de statuten

Is hier tussengekomen, mevrouw Magda DRIESMANS (wonende te 3110 Rotselaar, Vrouwenparklaan 32), die verklaart dat zij geen aandeelhouder meer is van de vennootschap en die verklaart bijgevolg dat zij ontslag neemt van haar mandaat van zaakvoerder van de vennootschap vanaf 16 november 2010 overeenkomstig artikel 658 alinea 2 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering neemt akte van dit ontslag.

Bij de eerstvolgende jaarvergadering zal de décharge met betrekking tot het gevoerde beleid van de ontslagnemende zaakvoerder op de agenda geplaatst worden.

De vergadering beslist om :

- geen andere zaakvoerder te benoemen in de plaats van mevrouw Magda DRIESMANS zodat de heer Dirk DRIESMANS en mevrouw Christine DRIESMANS voortaan de twee enige zaakvoerders zijn van de vennootschap;

- de vermelding van mevrouw Magda DRIESMANS in artikel 15 van de statuten te schrappen.

2. Wijziging van het maatschappelijk doel (artikel 3 van de statuten)

De vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen door herformulering van het huidig doel met uitbreiding tot nieuwe activiteiten zoals managementactiviteiten, groothandel in goederen en organisatie van taalcurssussen en van business-meetings, zoals geformuleerd in het voormeld verslag van het college van zaakvoerders waarvan de aandeelhouders en de zaakvoerders erkennen vóór heden een kopie ontvangen te hebben en zoals hierna vermeld, met bijvoeging van een bijkomende laatste paragraaf zoals hierna volgt.

De huidige tekst van artikel 3 van de statuten wordt dus vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en zowel in België als in het buitenland :

Het verlenen van diensten op het vlak van management, consultancy, administratief beheer, personeelsbeleid, informaticabeleid, publieke relaties, marketing, strategische planning, kwaliteitszorg in de breedste zin van het woord aan ondernemingen.

Het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de ruimste zin.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, groothandel en kleinhandel van sanitaire toestellen en toebehoren, keukentoestellen, elektrische en elektronische toestellen, en aanverwante producten zoals reinigers en diversen.

Het uitvoeren van opdrachten van bestuur van ondernemingen, verenigingen en instellingen, zowel privé als openbaar.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

Het deelnemen in het kapitaal van vennootschappen aan wie diensten verstrekt worden alsmede het bestuur van deze vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011 - 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.

Organisatie van taalcursussen, businessmeetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen- als buitenland, en alles wat daarmee verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden, overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.

Het oordeelkundig beheer, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, vervreemden en ruilen, met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst.

Trading in de meest ruime zin.

Zij mag deelnemen, participeren of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant maatschappelijk doel hebben dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect, verband houden met het maatschappelijk doel der vennootschap.

Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

En alles wat voorafgaat binnen de perken door de wet voorzien en onder voorbehoud van activiteiten waarvan de toegang tot het beroep gereguleerd is of waarvan de beroepstitel beschermd is, welke activiteiten bij gebrek aan een erkende toegang tot het beroep of aan vervulling van de uitoefeningsvoorwaarden, door middel van gespecialiseerde onderaannemers uitgevoerd zullen worden."

3. Kapitaalvermindering

a) Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met honderd negenenveertig duizend zeshonderd zesenzeventig euro (149.776,00 EUR) om het te herleiden van achthonderd zeshonderd tachtig euro elf cent (837.880,11 EUR) tot zeshonderd achtentachtig duizend honderd en vier euro elf cent (688.104,11 EUR) door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal (zeshonderd tachtig euro (37,00 EUR) per aandeel).

De terugbetaling zal van het werkelijk gestorte kapitaal afgenomen worden (het kapitaal zijnde gevormd door werkelijke inbrengen, buiten omzetting van reserves of overgedragen winst).

Deze kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De kapitaalvermindering geschiedt daadwerkelijk en is definitief.

Nochtans, overeenkomstig artikelen 657 en 613 van het Wetboek van vennootschappen zal de terugbetaling aan de aandeelhouders pas geschieden na een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het huidige besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en nadat de bepalingen voorzien in gezegd artikel 613 nagekomen werden.

Na het verstrijken van voormelde termijn en nadat voldaan werd aan de voorwaarden voorzien in voormeld artikel 613, zal het voormeld geld beschikbaar zijn op de maatschappelijke zetel, op de datum bekendgemaakt door het bestuursorgaan, tegen voorlegging door elke aandeelhouder van het certificaat van inschrijving van zijn aandelen in het register van aandelen.

Zolang de aandeelhouders niet terugbetaald zijn, zullen de vrijgekomen bedragen geboekt worden op een afzonderlijk rekening.

b) Wijziging van artikelen 5 en (...) van de statuten

De vergadering beslist om artikelen 5 (kapitaal) en (...) van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal.

De eerste zin van artikel 5 wordt vervangen door de volgende zin :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd achtentachtig duizend honderd en vier euro elf cent (688.104,11 EUR)."

4. Wijziging van artikelen (...) en 30 van de statuten betreffende (...) de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering

De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat op 16 november 2010, de aandeelhouders van de vennootschap hun aandelen aan toonder omgezet hebben in aandelen op naam die ingeschreven werden in het aandelenregister na vernietiging van de aandelen aan toonder.

Bijgevolg beslist de vergadering om artikelen (...) en 30 van de statuten betreffende (...) de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering te wijzigingen zoals hierna volgt om die artikelen in overeenstemming te brengen met de voormelde omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

(...)

Artikel 30 van de statuten wordt dus vervangen als volgt :

a) de eerste alinea van dit artikel wordt geschrapt;

b) de volgende alinea wordt toegevoegd na het huidige tweede alinea :

"Elke titularis van gedematerialiseerde aandelen moet binnen dezelfde termijn aan de vennootschap een attest afgeven, attest opgesteld door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling houdende vaststelling van het aantal aandelen ingeschreven op naam van de eigenaar en van de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot aan de datum van de algemene vergadering."

5. Wijziging van de statuten om ze te actualiseren en ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen



De vergadering beslist om de statuten zoals hierna volgt te wijzigen om ze te actualiseren en ze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen, zowel inhoudelijk als voor wat betreft de verwijzing naar het Wetboek van vennootschappen, zonder wijziging van de essentiële kenmerken van de vennootschap :

a) de tekst van artikel 9 aangaande het toegestaan kapitaal wordt vervangen door de volgende tekst aangezien de duur van de machtiging gegeven aan de raad van bestuur in dit verband verstreken is :

"De raad van bestuur kan gemachtigd worden door de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen in één of meer malen ten belope van een bepaald bedrag; hij kan ook gemachtigd worden om converteerbare obligaties of warrants uit te geven.

Deze machtiging is geldig voor een duur van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging die eruit voortvloeit; zij is hernieuwbaar.

Wanneer zij deze bevoegdheid toekent, stelt de algemene vergadering de voorwaarden, vormen en wijze vast van de kapitaalverhogingen, uit te voeren in dit kader."

b) in de vierde alinea van artikel 25 worden de woorden en cijfers "artikel 64 § 2 van de Gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen";

c) in de voorlaatste alinea van artikel 30 worden de woorden en cijfers "artikel 74 bis van de Gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "het Wetboek van vennootschappen";

d) in de laatste alinea van artikel 36 worden de woorden en cijfers "artikel 77 bis van de Gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door "artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen";

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel,
Notaris David Hollanders de Ouderaen (getekend)

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, aanwezigheidslijst inbegrepen;
- tekst van de gecoördineerde statuten