



Lijst B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11160798

RECEIVED

12-10-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0817.225.592

Benaming : METACHON

Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Peulisbaan 27, 2820 Bonheiden

Voorwerp akte : **KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING BOEKJAAR EN
DATUM JAARVERGADERING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METACHON, met zetel te 2820 Bonheiden, Peulisbaan 27, rechtspersonenregister te Mechelen nummer 0817.225.592 - BTW BE 817.225.592, verleden voor notaris Luc Bracke te Brecht, deelgemeente Sint-Job-in-'t-Goor op dertig september tweeduizend en elf, "Geregistreerd twee bladen nul verzendingen te Brasschaat, Registratie II op 06/10/11 boek 181 blad 60 vak 5 Ontvangen: vijftiengig euro (25,00 EUR) voor de wn eerstaanwezend Inspecteur. (getekend) M. Goris. " dat:

1) De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met tweehonderd eenendertigduizend vierhonderd euro (231.400,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00) op tweehonderd vijftigduizend euro (250.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 23.140 nieuwe aandelen, gelijk aan de thans bestaande en deelnemend in de winst pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De algemene vergadering gaat akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.

Intekening

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Firma Albert De Pla - De Cooman, met zetel te Bonheiden, Peulisbaan 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0400.138.559, titularis van het BTW-nummer BE-400.138.559, verklaart in te tekenen op 11.570 aandelen en betaalt hierop honderd vijftienduizend zevenhonderd euro (115.700,00 €).

- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid CSI Consulting, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Waterlostraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met ondernemingsnummer 0875.257.328, titularis van het BTW-nummer BE-0875.257.328, verklaart in te tekenen op 11.570 aandelen en betaalt hierop honderd vijftienduizend zevenhonderd euro (115.700,00 €).

Samen 23.140 aandelen en tweehonderd eenendertigduizend vierhonderd euro (231.400,00 €).

Tot bewijs van deze betaling is een bankattest overgelegd uitgaande van BNP Paribas Fortis waaruit blijkt dat op 27 september 2011 de som van tweehonderd eenendertigduizend vierhonderd euro (231.400,00 €) werd gestort op de speciale rekening geopend ten name van de vennootschap.

2) De algemene vergadering stelt tevens vast dat een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 €) werd gestort ter volstorting van de oorspronkelijke 1860 aandelen waardoor bij deze aan de volstortingsplicht werd voldaan. Een uittreksel uit de rekening werd voorgelegd.

3) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het daaropvolgend jaar.

Het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2011 wordt vervroegd afgesloten op 30 september 2011.

De vergadering beslist tevens de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand maart om 19.00 uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart 2012 om 19.00 uur.

4) De vergadering stelt vast dat de statuten dienen aangepast te worden aan de voorgaande beslissingen als volgt:

- de tweede en derde zin van artikel 5 der statuten dienen geschrapt te worden en gewijzigd door volgende tekst: *"Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (250.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door 25.000 aandelen zonder nominale waarde."*

- de eerste zin van artikel 24 der statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst: *"De algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, zal ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste vrijdag van de maand maart om 19.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden."*

- artikel 28 der statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het boekjaar van de vennootschap neemt een aanvang op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgend jaar."

5) De vergadering verleent notaris Luc Bracke volmacht om de gecoördineerde tekst der statuten op te stellen en mee neer te leggen ter griffie van de rechtbank.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Luc Bracke, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, gecoördineerde statuten.