



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

VERGEGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

15 NOV. 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier,

Griffie

be
a
B
Sti



11178026

Ondernemingsnr : 0452.783.330

Benaming

(voluit) : **MAKO**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2310 Rijkevorsel, Vijversweg 8

Onderwerp akte : Statutenwijziging: kapitaalverhoging-omzetting aandelen aan toonder

Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden voor notaris Jan Van Roosbroeck te Beerse op 31 oktober 2011, geregistreerd als volgt : "drie bladen één verzending te Turnhout registratie de 09 november 2011 boek 683 folio 35 vak 11 ontvangen vijftientig euro. Voor de Ontvanger, getekend, J. Van Den Broeck." blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MAKO" de volgende beslissingen hebben genomen :

EERSTE BESLUIT – Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van overgedragen resultaten

- De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventig duizend euro (€ 70.000,00) om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op honderd tweeëndertig duizend euro (€ 132.000,00), door omzetting van winstreserves.

- De vergadering stelt vast dat de vennootschap thans beschikt over een kapitaal van honderd tweeëndertig duizend euro (€ 132.000,00), en dat de kapitaalverhoging thans verwezenlijkt is.

- Zij stelt vast dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven en dat de bestaande aandelen zonder aanduiding van waarde zijn. Als gevolg van de vermeerdering van het kapitaal, zal de herwaardering automatisch ingecalculeerd worden in de fractiewaarde van de aandelen.

- Zij stelt vast dat de kapitaalverhoging de verhouding tussen de aandeelhouders niet wijzigt.

TWEEDE BESLUIT - Omzetting effecten aan toonder

- De vergadering besluit de toondereffecten om te zetten naar effecten op naam. Aangezien alle vennoten, houder van alle aandelen, hier aanwezig zijn, worden de effecten aan toonder afgegeven en gebeurt de inschrijving van de aandelen in het aandelenregister. De raad van bestuur verklaart de aandelen tegen kwijting ontvangen te hebben en krijgt de verplichting deze aandelen te vernietigen.

DERDE BESLUIT - Wijziging van de statuten

1.De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

De huidige tekst wordt vervangen door de hierna volgende tekst:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeëndertig duizend euro (€ 132.000,00) en is verdeeld in veertig (40) aandelen zonder aanduiding van waarde.'

2.De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt:

De huidige tekst wordt vervangen door de hierna volgende tekst:

'Artikel 9. Aandelen.

De aandelen zijn op naam.

Zij zijn ondeelbaar.

Er zijn geen aandelen zonder stemrecht.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel, kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkele persoon, die zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Zijn er meerdere eigenaars van een aandeel of behoort de bloot-eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel toe aan meerdere personen, dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot een enkele persoon is aangewezen die deze rechten jegens de vennootschap uitoefent.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber, dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied, waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.'

A. Overdrachtsregeling zo er slechts een vennoot is.

Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een vennoot, kan deze ze vrij overdragen onder levenden.

Bij overlijden van de enige vennoot, gaan de rechten verbonden aan zijn aandelen over op de regelmatig in het bezit getreden of gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

nalatenschap; waarbij, ingeval het eigendomsrecht gesplitst wordt in vruchtgebruik en bloot-eigendom, de vruchtgebruiker de lidmaatschapsrechten uitoefent verbonden aan de aandelen waarvan het eigendomsrecht is gesplitst.

B. Overdrachtsregeling zo er meerdere vennoten zijn.

Indien de aandelen op naam van meerdere vennoten zijn ingeschreven in het aandelenregister, kunnen zij niet worden overgedragen onder levenden of overgaan bij overlijden dan met instemming van alle andere vennoten.

Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder levenden en overgangen ingevolge overlijden aan medevennoten, de echtgenoot of de descendenten van de overlater.

B.1. Overdrachten onder levenden:

Bij een voorgenomen vervreemding, moet de vennoot, die één of meer aandelen wil overdragen, zijn medevennoten bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de voorgestelde overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de overdracht.

Ingeval van overdracht ingevolge overname van de algeheelheid van de goederen, tengevolge van fusie of splitsing van de vennootschapsaandeelhouder, is huidige procedure strekkende tot goedkeuring van de overdracht niet van toepassing op de vervreemding, binnen de twee jaar na de verkrijging van de aandelen door de vennootschap.

Indien de vennoten binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van de overdracht nalaten hierop te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.

Als de voorgestelde overdracht niet de vereiste instemming bekomt, is tegen het verzet van één of meer der vennoten, zelfs al wordt dit niet gemotiveerd, geen beroep op de rechter open, doch de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen kan de weigerende vennoten verplichten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de voorwaarden in gemeen akkoord te bepalen binnen een door hem gestelde termijn ten vroegste drie maanden na de door hen daartoe bij aangetekende brief verzonden aanmaning.

Kan geen overeenstemming bereikt worden over de prijs dan geschiedt de overname op voet van de werkelijke waarde der aandelen op datum van de aangetekende brief, waarbij om toelating van overdracht verzocht werd, te bepalen door een expert, door beide partijen aangesteld.

Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige, dan geven zij elk opdracht aan een expert van hun keuze om deze waarde te bepalen.

Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen, zal worden beslist door een derde deskundige.

Tegen diens beslissing staat geen rechtsmiddel open.

Blijft een partij in gebreke haar expert aan te duiden binnen de acht dagen na dat zij hiertoe werd verzocht bij aangetekende brief, of komen de experten van beide partijen niet tot eenzelfde resultaat, dan wordt de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd.

De afkoop van de aandelen moet tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van deze termijn.

De overnameprijs, in gemeen akkoord, of na expertise bepaald, zal moeten betaald zijn binnen de vijf jaar na het verstrijken van de termijn, bedongen in de aanmaning door de overlater tot verplichte overname door de weigerende vennoten, en indien hij niet meteen volledig wordt gekweten, moet hij worden vereffend in jaarlijks betaalbare fracties van ten minste een/vijfde per jaar.

Vanaf de vervalddag bedongen in gezegde aanmaning, is er van rechtswege op de prijs of op het schuldig blijvend saldo een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet en jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervalddag.

B.2. Overgang ingevolge overlijden.

Ingeval van overlijden van een vennoot, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, binnen de twee maanden na het overlijden, bij aangetekende brief, gericht aan de zaakvoerder van de vennootschap, de medevennoten inlichten over de identiteit van de persoon of personen aan wie de aandelen van de overleden vennoot toevallen met vermelding van hun erfrechten.

Indien de medevennoten nalaten om binnen de veertig dagen, na toezending van deze kennisgeving, hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder te laten kennen, worden zij geacht de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, als vennoot te aanvaarden.

Zijn er meerdere rechthebbenden, dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven binnen de tien dagen aan de zaakvoerder(s) meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap te gelden als eigenaar of gevolmachtigde.

Indien de aangewezen erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt aanvaard, bij gebrek aan de vereiste instemming van de medevennoot of vennoten, moet(en) deze laatste(n) binnen de drie maand na verloop van de termijn van veertig dagen, waarvan hoger sprake, zelf kopen of een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden.

Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald en uitbetaald op de wijze als hiervoor vastgesteld, ingeval van weigering van overdracht onder levenden.

Zolang de aangewezen overnemer zich niet akkoord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden vennoot opgeschort.

C. Voorkeurrecht:

Wanneer een of meerdere aandelen van de vennootschap moeten worden overgenomen uit de nalatenschap van een overleden vennoot omdat de erfgenaam of legataris niet als vennoot wordt toegelaten, of

wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder levenden, wordt aan de bestaande vennoten de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit.

Indien sommige medevennoten geen gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht dan kunnen de andere medevennoten, na de uitoefening van hun voorkooprecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kan worden toegewezen, dan geschiedt de toekenning van dit ondeelbaar restandeel aan één van de gegadigde medevennoten, door loting, georganiseerd door de zaakvoerder(s).

Indien geen der vennoten gebruik wenst te maken van zijn recht van voorkoop, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake, de over te nemen aandelen zelf inkopen.

Ingeval van kapitaalverhoging waarop in geld wordt ingetekend, wordt aan de bestaande aandeelhouders, (ook met uitsluiting van alle andere personen, genoemd in het eerste lid sub B van dit artikel), de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.

Het voorkeurrecht kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, tenzij de algemene vergadering desbetreffende een langere termijn vaststelt.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Maken één of meer vennoten geen gebruik van dit voorkeurrecht, dan komen de andere vennoten voor de inschrijving in aanmerking, in verhouding tot het aantal hunner aandelen.

Indien de bestaande vennoten bij voorkeur mogen intekenen op aandelen of aandelen bij voorkeur mogen overnemen, hetzij ingevolge een wetbepaling, hetzij ingevolge een statutair beding, dan komt ingeval van splitsing van één of meerdere aandelen in bloot-eigendom en vruchtgebruik, als de betrokkenen het niet eens zijn over de toekenning van de nieuw te verwerven aandelen, het recht op de intekening of het recht om de aandelen over te nemen vooreerst toe aan de bloot-eigenaar en bezwaard met een zelfde vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het intekenrecht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker.

Laat de bloot-eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan komt het intekenrecht of het overnamerecht toe aan de vruchtgebruiker die de aandelen verwerft in volle eigendom zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding, jegens de bloot-eigenaar.

Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daarover geen akkoord tot stand komt tussen de vruchtgebruiker en de bloot-eigenaar, wordt deze waarde vastgesteld door één of meer deskundigen, aangesteld conform hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen.

Artikel 9bis. Register van aandelen.

Een register van aandelen wordt in de maatschappelijke zetel gehouden.

Het omvat:

- de juiste aanduiding van elke vennoot en het aantal aandelen dat hem toebehoort;
- de vermelding van de verrichte stortingen;
- de overdracht van de aandelen met de datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer, ingeval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerders en verkrijgers ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en overgangen gelden slechts ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van hun inschrijving in het register. Iedere vennoot en derde belanghebbende mag van het register kennis nemen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

VIERDE BESLUIT – Coördinatie van de statuten:

Aan de ondergetekende notaris wordt de taak opgedragen te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jan VAN ROOSBROECK
Notaris
Bisschopslaan 12
2340 BEESE

Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Turnhout : een voor eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten.