

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

Voo
behou
aan l
Belgi
Staats



12007483

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 28 DEC. 2011
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0453.051.366

Benaming

(voluit) : **MaSa Management**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Paepestraat 42, 3190 Boortmeerbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen - benoeming bestuurders

Blijkens een proces-verbaal verleden voor notaris Karen Sabbe met standplaats te Achel, op tweeëntwintig december tweeduizend en elf, nog ter registratie aan te bieden, heeft de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MaSa Management" met zetel te Boortmeerbeek, Paepestraat 42 en met ondernemingsnummer 0453.051.366, geldig beraadslagend, met éénparigheid van stemmen vastgesteld en beslist:

Eerste beslissing

De vergadering beslist de aandelen die thans aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op naam en overeenkomstig artikel 9 van de statuten aan te passen als volgt:

"Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht 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.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

Om de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing worden tevens volgende wijzigingen aangebracht:

a)De tekst van artikel 21 met betrekking tot de oproeping van de algemene vergadering wordt vervangen door volgende tekst:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda."

b)De tekst van artikel 23 met betrekking tot de deponering van de effecten bij de algemene vergadering wordt vervangen door volgende tekst: "Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

De algemene vergadering keurt deze beslissing goed met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 39 van de statuten in verband met de ontbinding en vereffening aan te passen aan de thans geldende vereffeningprocedure door de tekst van dit artikel integraal te wijzigen als volgt:

"In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

Derde beslissing

De algemene vergadering stelt vast dat de bestuurders van de vennootschap laats benoemd werden bij de hoger vermelde buitengewone algemene vergadering van 27 september 2004 en dat hun zesjarig mandaat bijgevolg afgelopen is. De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar te rekenen vanaf heden en bekrachtigt alle beslissingen en daden die door deze bestuurders zouden gesteld zijn sedert de beëindiging van hun zesjarig mandaat. Worden aldus herbenoemd tot bestuurder voor zes jaar:

1. De heer DE GRAEF Marc Alfons, geboren te Schoten op drieëntwintig januari negentienhonderd vierenzestig wonende te Boortmeerbeek, Paepestraat 42,

2. Mevrouw PEVERNAGIE Sabine Vera, geboren op twaalf december negentienhonderd zevenenzestig bediende, wonende te Boortmeerbeek, Paepestraat 42, die hier allemaal uitdrukkelijk hun mandaat aanvaarden.

De algemene vergadering stelt ook vast dat er thans drie aandeelhouders zijn en dat er bijgevolg ook een derde bestuurder aangesteld dient te worden. Ze besluiten tot derde bestuurder aan te stellen:

3. De naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "MASCHELL INTERNATIONAL S.A.", opgericht bij akte verleden voor notaris Aloyse BIEL met standplaats te Esch-sur-Alzette op tien juni tweeduizend en acht met zetel te L-8211 Mamer, 53, Route d'Arlon, ingeschreven in het 'Registre de Commerce et des Sociétés' op 3 juli 2008 onder nummer B 139617 met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc De Graef, voormeld.

Bijeenroeping Raad van bestuur

De bestuurders komen onmiddellijk in raad van bestuur bijeen, en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten :

Worden benoemd :

– als voorzitter van de raad van bestuur : de heer Marc De Graef voormeld

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



– als gedelegeerd bestuurder : de heer Marc De Graef voormeld.

Voor Analytisch uittreksel

Getekend notaris Karen Sabbe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - 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