



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

bl.
: B
St



12054767

MONITEUR BELGE
02-03-2012
BELGISCH STAATSBAD
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 08 FEB. 2012
Griffie

Ondernemingsnr : 0453.046.220

Benaming

(voluit) : **MADIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Hooitstraat 3 8700 Tielt (Schuiferskapelle)

(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalvermindering - kapitaalverhoging - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op één februari tweeduizend en twaalf door Notaris Antoon DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der commanditaire vennootschap op aandelen "MADIN", waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt (Schuiferskapelle), Hooitstraat nr 3; ondernemingsnr 0453.046.220 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

1/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met VIER HONDERD NEGENENNEGENTIG DUIZEND ACHTHONDERD TWEE EN DERTIG EURO VEERTIG CENT (€ 499.832,40), om het te brengen van ZEVENENDERTIG MILJOEN TWEEHONDERD EN TIEN DUIZEND EURO (€ 37.210.000,00) op ZESENDERTIG MILJOEN ZEVENHONDERD EN TIEN DUIZEND HONDERD ZEVENENZESTIG EURO (€ 36.710.167,60), met als doel het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten der vennootschap; deze vermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van werkelijk gestort kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerders of hun gemachtigden; hetzij in totaal EEN EURO EN TWINTIG CENT (€ 1,20) per aandeel. Deze kapitaalvermindering geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering is bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, of later, indien de schuldeisers die een vordering hebben ten laste van de vennootschap die op de dag van de bekendmaking nog niet eisbaar was en voor die datum ontstaan is, hun rechten hebben doen gelden overeenkomstig zelfde artikel 613. In dat geval kan de uitkering pas gebeuren zodra deze schuldeisers voldoening hebben gekregen of zodra hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

2/ De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met NEGEN DUIZEND ACHTHONDERD TWEE EN DERTIG EURO VEERTIG CENT (€ 9.832,40) om het te brengen van ZESENDERTIG MILJOEN ZEVENHONDERD EN TIEN DUIZEND HONDERD ZEVEN EN ZESTIG EURO (€ 36.710.167,60) op ZESENDERTIG MILJOEN ZEVENHONDERD TWINTIGDUIZEND EURO (€ 36.720.000,00), door inlijving bij het kapitaal van een bedrag van NEGEN DUIZEND ACHTHONDERD TWEE EN DERTIG EURO VEERTIG CENT (€ 9.832,40) dat zal worden afgenomen van de overgedragen resultaten van de vennootschap, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Heer Maes, Luc Cyriel Antoon Marie Joseph, rijksregister nr 410429-049.67, identiteitskaart nr 591-1428575-61, geboren te Tielt op negen en twintig april negentien honderd éénenveertig, wonend te 8000 Brugge, Kelkstraat nr 2 en Mevrouw Maes, Carole, Sylvia Marcelle, rijksregister nr 760913-276.23, identiteitskaart nr 591-2734610-88, geboren te Gent op dertien september negentien honderd zes en zeventig, wonend te 8740 Pittem, Tielstraat nr 7 bus 1.2 zaakvoerders, stellen vast en verzochten mij notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt, en dat het kapitaal werd verhoogd tot ZESENDERTIG MILJOEN ZEVENHONDERD TWINTIGDUIZEND EURO (€ 36.720.000,00), gesplitst in vierhonderd en zestien duizend vijfhonderd zeven en twintig (416.527) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

3/ De vergadering beslist de tekst van artikel 5 der statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt ZESENDERTIG MILJOEN ZEVENHONDERD TWINTIGDUIZEND EURO (€ 36.720.000,00). Het is verdeeld in vierhonderd en zestien duizend vijfhonderd zeven en twintig (416.527) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk één/ vierhonderd en zestien duizend vijfhonderd zeven en twintigste (1/416.527e) van het kapitaal vertegenwoordigend. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort."

Op de laatste blz. van Luk 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 - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



4/ De vergadering beslist tot toevoeging in fine van artikel 35 der statuten van: "De aandeelhouders of de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven (rekening houdend met de hun toegekende rechten) kunnen ook op afstand deelnemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De zaakvoerders bepalen de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, en hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen."

5/ De vergadering beslist tot toevoeging aan artikel 41 der statuten van:

"Iedere aandeelhouder kan op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier; de zaakvoerders bepalen de wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering."

6/ De vergadering verleent alle machtigingen aan de zaakvoerders ter uitvoering van voorgaande beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.

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