



Luik B

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



13197279

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

17 DEC. 2013

DENDERMONDE

Griffie

Benaming : "MACHARIS INVEST"

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : Bosveld 24 9200 Dendermonde

Ondernemingsnr : 0475349785

Voorwerp akte : Uitkering dividend-kapitaalverhogingen-ontslag statutaire zaakvoerder-benoeming nieuwe beheerende vennoten-benoeming nieuwe statutaire zaakvoerders-wijzigingen en aanpassing statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 9 december 2013, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap op aandelen "MACHARIS INVEST" met zetel te 9200 Dendermonde Bosveld 24 opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op 13 juli 2001, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2001 onder nummer 20010731-711, voor het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Luc Eeman te Lebbeke op 21 juni 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2010 onder nummer 10097902, volgende beslissingen heeft genomen:

1. Voorafgaande verslagen. Eerste beslissing. Goedkeuring der verslagen.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a. Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, Burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een CVBA heeft aangenomen te Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de Heer Nikolas Vandelanotte op 5 december 2013, aangesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 602 (inbreng in natura) van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de verder vermelde kapitaalverhogingen waarbij een inbreng in natura gebeurt.

b. Verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen, aangaande de verder vermelde kapitaalverhogingen waarbij een inbreng in natura gebeurt.

De conclusies van de verslagen van voormelde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

A. Aangaande de inbreng van het dividend van 2.440.000 euro.

"7. BESLUIT

Op de buitengewone algemene vergadering op 9 december 2013 zal beslist worden om een bruto-dividend uit te keren ten belope van 2.440.000,00 EUR en om een kapitaalverhoging door te voeren bij Macharis Invest Comm.VA middels een inbreng in natura van netto-dividenden ten bedrage van 2.196.000,00 EUR door de heer en mevrouw Luc Macharis-Elsje Michem, de heer Marc Macharis, de heer en mevrouw Kris Michem-Marianne Macharis en mevrouw Lidia Buslot, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura in Macharis Invest Comm.VA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergoeding van de inbreng in natura van netto-dividenden bestaat uit 932 aandelen van Macharis Invest Comm.VA zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Deze aandelen worden als volgt toegekend:

-357 aandelen voor de heer en mevrouw Luc Macharis-Elsje Michem;

-357 aandelen voor de heer Marc Macharis;

-217 aandelen voor de heer en Mevrouw Kris Michem-Marianne Macharis;

-1 aandeel voor mevrouw Lidia Buslot;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - 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.

uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure van uitke-ring van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

°De beschrijving van de voorgenomen inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

°De door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord zijn en leiden tot een inbrengwaarde van 2.196.000,00 EUR die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te ge-ven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

°Bovenvermeld oordeel enkel van toepassing is als voldaan wordt aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de buitengewone al-gemene vergadering van 9 december 2013.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de recht-matigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de hier-voor beschreven inbreng in natura, rekening houdend met de bepalingen van art.537 WIB, en is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van Macharis Invest Comm.VA die de kapitaalverhoging moet goedkeuren en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Kortijk 5 december 2013"

B.Aangaande de inbreng van de aandelen van de NV Immo Roli.

"6.BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de in-breng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Comm.VA Macharis Invest, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura bij kapitaalverhoging in de Comm. VA Macharis Invest voor een totale inbrengwaarde van 3.238.451,57 EUR bestaat uit:

-1 aandeel van de NV Immo Roli ingebracht door mevrouw Marianne Macharis;

-1 aandeel van de NV Immo Roli ingebracht door de Heer Luc Macharis;

-1 aandeel van de NV Immo Roli ingebracht door de Heer Marc Macharis;

-987 aandelen van de NV Immo Roli ingebracht door mevrouw Marianne Macharis, de heer Luc Macharis en de Heer Marc Macharis;

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 1.374 volledig volstorte aandelen van de Comm.VA Macharis Invest, zonder vermelding van nominale waarde die elk 1/6.885ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende, CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

3.de voor inbreng in natura door partijen weerhouden waarderingsmethoden verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, verhoogd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de recht-matigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Kortijk 5 december 2013"

Voormelde verslagen blijven aan deze akte aangehecht, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen voormelde verslagen goed te keuren.

2.Tweede beslissing.Uitkering tussentijds dividend.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in het kader van de overgangsbepaling van de wet van 28 juni 2013 in toepassing van artikel 537 WIB92, waarbij wordt voorzien in een verlaagd tarief van 10% roerende voorheffing bij uitkering van belaste reserves die onmiddellijk geïncorporeerd zullen worden in het kapitaal van de uitkerende vennootschap, om een tussentijds dividend uit te keren van de beschikbare reserves van de vennootschap voor een bedrag van twee miljoen vierhonderdveertigduizend euro (2.440.000,00 EUR) en deze te plaatsen op een rekening "uit te keren dividend".

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de vennootschap ten belope van het respectievelijke deel in het tussentijds dividend.

De reserves die gebruikt werden voor de uitkering van dit dividend zijn goedgekeurd ten laatste door de jaarvergadering van 8 juni 2012.

Op dit tussentijds dividend van twee miljoen vierhonderdveertigduizend euro (2.440.000,00 EUR) is een roerende voorheffing van tien procent (10%) verschuldigd hetzij tweehonderdvierenveertigduizend euro (244.000,00 EUR).

De vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, overeenkomstig artikel 617 van het wetboek van vennootschappen, 2.834.713,04 euro bedraagt.

Deze dividenduitkering gebeurt met verplichting voor de aandeelhouders om het netto-saldo, na aftrek van de roerende voorheffing, hetzij negentig procent (90%) of twee miljoen honderdzesennegentigduizend euro (2.196.000,00 EUR) onmiddellijk in het kapitaal in te brengen bij middel van een kapitaalverhoging.

3. Derde Beslissing. Eerste kapitaalverhoging.

a. Beslissing.

a. Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met tweehonderddrieënnegentigduizendtweehonderdenzeven euro twintig cent (293.207,20 EUR) om het kapitaal van één miljoen vierhonderdveertigduizendvijfhonderdveertig euro (1.440.540,00 EUR) te brengen op één miljoen zevenhonderddrieëndertigduizendzevenhonderdzevenenveertig euro twintig cent (1.733.747,20 EUR), door het creëren van negenhonderdtweeëndertig (932) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze negenhonderdtweeëndertig (932) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale inschrijvingsprijs van twee miljoen honderdzesennegentigduizend euro (2.196.000 EUR), waarvan tweehonderddrieënnegentigduizendtweehonderdenzeven euro twintig cent (293.207,20 EUR) als kapitaal geboekt wordt en één miljoen negenhonderdentweeënzestigduizendzevenhonderdtweeënnegentig euro tachtig cent (1.902.792,80 EUR) als globale uitgiftepremie geboekt wordt. Deze negenhonderdtweeëndertig (932) nieuwe aandelen worden, zowel wat betreft het kapitaal als wat betreft de uitgiftepremie, volledig volstort.

b. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen. Inbreng in natura.

Elk van de voornoemde vennoten verklaart inbreng te doen in verhouding tot zijn aandelenbezit van de schuldvordering die hij bezit op de onderhavige vennootschap in rekening-courant ingevolge de uitkering van het tussentijds dividend, waartoe hierboven werd beslist.

In ruil hiervoor worden de nieuwe negenhonderdtweeëndertig (932) aandelen toegekend aan:

-Mevrouw Lidia Buslot, geboren te Denderbelle op 9 oktober 1939, nationaal nummer 39100926464, wonende te Dendermonde (Baasrode) Baasrodestraat 94, één (1) aandeel;

-Mevrouw Marianne Macharis, geboren te Dendermonde op 17 december 1962, nationaal nummer 62121729202, wonende te Dendermonde, Koningin Astridlaan 8 en haar hier dadelijk tussenkomende echtgenoot, de Heer Michem Kris Alfons Rosa, geboren te Zele op 2 oktober 1961, nationaal nummer 61100232989, met haar samenwonende te Dendermonde, Koningin Astridlaan 8, tweehonderdzeventien aandelen (217) aandelen.

De lidmaatschapsrechten van de tweehonderdzeventien (217) aandelen die toegekend worden aan de Heer en Mevrouw Kris Michem-Marianne Macharis worden toegekend aan Mevrouw Marianne Macharis.

-De Heer Luc Macharis, geboren te Dendermonde op 10 november 1964, nationaal nummer 64111037765, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode) Broekstraat 20 en zijn hier dadelijk tussenkomende echtgenote Mevrouw Michem Elsje Rosa Adolf, geboren te Hamme op 30 augustus 1965, nationaal nummer 65083032205, met hem samenwonende te Dendermonde, Baasrode, Broekstraat 20, driehonderdzevenenvijftig (357) aandelen.

De lidmaatschapsrechten van de driehonderdzevenenvijftig (357) aandelen die toegekend worden aan de Heer en Mevrouw Luc Macharis-Elsje Michem worden toegekend aan de Heer Luc Macharis.

-De heer Marc Macharis, geboren te Dendermonde op 21 januari 1969, wonende te Dendermonde (Baasrode) Baasrodestraat 112: driehonderdzevenenvijftig (357) aandelen;

c. Vaststelling dat deze kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge het bovenvermelde besluit het kapitaal verhoogd werd met tweehonderddrieënnegentig-duizendtweehonderdenzeven euro twintig cent (293.207,20 EUR) en het kapitaal aldus gebracht werd op één miljoen zevenhonderddrieëndertigduizendzevenhonderdzevenenveertig euro twintig cent (1.733.747,20 EUR), en wordt vertegenwoordigd door vijfduizendvijfhonderdenelf (5.511) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

d. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Hierna beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de uitgiftepremie van één miljoen negenhonderdentwee-duizendzevenhonderdtweeënnegentig euro tachtig cent (1.902.792,80 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies"

4. Vierde Beslissing. Tweede kapitaalverhoging.

a. Beslissing.

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met vierhonderdtweeëndertigduizendtweehonderdzesentig euro veertig cent (432.260,40 EUR) om het kapitaal van één miljoen zevenhonderddrieëndertigduizendzevenhonderdzevenenveertig euro twintig cent (1.733.747,20 EUR) te brengen op twee miljoen honderdzesenzestigduizendzevenenveertig euro zestig cent (2.166.007,60 EUR), door het creëren van dertienhonderdvierenzeventig (1.374) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze dertienhonderdvierenzeventig (1.374) nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale inschrijvingsprijs van drie miljoen tweehonderdachtentertigduizendvierhonderdeenenvijftig euro zevenenvijftig cent (3.238.451,57 EUR) waarvan vierhonderdtweeëndertigduizendtweehonderdzesentig euro veertig cent (432.260,40 EURO) wordt geboekt als kapitaal en twee miljoen achthonderdenzesduizendhonderdeenennegentig euro zeventien cent (2.806.191,17 EUR) wordt geboekt als globale uitgiftepremie. Deze

dertienhonderdvierenzeventig (1.374) nieuwe aandelen worden, zowel wat betreft het kapitaal als wat betreft de uitgiftepremie volledig volstort.

b. Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen. Inbreng in natura.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng door:

-Mevrouw Macharis Marianne, comparante onder 1, van één (1) aandeel van de naamloze vennootschap "Immo Roli", met zetel te Dendermonde, Baasrode, Broekstraat 20, onderne-mingsnummer 0448.804.053.

-De Heer Macharis Luo, comparant onder 2, van één (1) aandeel van de naamloze vennootschap "Immo Roli", met zetel te Dendermonde, Baasrode, Broekstraat 20, onderne-mingsnummer 0448.804.053.

-De Heer Macharis Marc, comparant onder 3, van één (1) aandeel van de naamloze vennootschap "Immo Roli", met zetel te Dendermonde, Baasrode, Broekstraat 20, onderne-mingsnummer 0448.804.053.

-Mevrouw Macharis Marianne, comparante onder 1; de Heer

Macharis Luc, comparant onder 2 en de Heer Macharis Marc, comparant onder 3, van gezamenlijk negenhonderdzevenen-tachtig (987) aandelen van de naamloze vennootschap "Immo Roli", met zetel te Dendermonde, Baasrode, Broekstraat 20, ondernemingsnummer 0448.804.053, die zij in onverdeeldheid bezitten.

De inbrengers verklaren dat de door hen ingebrachte aandelen volledig volstort zijn.

In ruil voor deze inbrengen worden de dertienhonderdvieren-zeventig (1.374) nieuwe aandelen toegekend aan:

-De Heer Luc Macharis: één (1) aandeel;

-De Heer Marc Macharis: één (1) aandeel;

-Mevrouw Marianne Macharis: één (1) aandeel;

-Mevrouw Macharis Marianne; de Heer Macharis Luc en de Heer Macharis Marc, gezamenlijk dertienhonderdeenzeventig (1.371) aandelen.

Hetgeen zij alledrie verklaren te aanvaarden.

c. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge het bovenvermelde besluit het kapitaal verhoogd werd met vierhonderd-tweeënderd-tweehonderdzes-tig euro veertig cent (432.260,40 EUR) en het kapitaal aldus gebracht werd op twee miljoen honderdzesen-zestigduizendenzeven euro zestig cent (2.166.007,60 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zesduizendachthonderdvijfentachtig (6.885) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

d. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Hierna beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om de uitgiftepremie van twee miljoen achthonderdenzesduizendhonderdeen-negentig euro zeventien cent (2.806.191,17 EUR) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies"

5. Vijfde Beslissing. Derde kapitaalverhoging.

a. Beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal een derde maal te verhogen met vier miljoen zevenhonderdenachtduizendnegenhonderddrieëntachtig euro zevenennegentig cent (4.708.983,97 EUR) om het te brengen van twee miljoen honderdzesen-zestigduizendenzeven euro zestig cent (2.166.007,60 EUR) op zes miljoen achthonderdvierenzeventigduizend negenhonderdeen-negentig euro zevenenvijftig cent (6.874.991,57 EUR) door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremies van één miljoen negenhonderdentweeduizend-zevenhonderdtweeënnegentig euro tachtig cent (1.902.792,80 EUR) en twee miljoen achthonderdenzesduizendhonderdeen-ennegentig euro zeventien cent (2.806.191,17 EURO).

Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.

b. Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge het bovenvermelde besluit het kapitaal verhoogd werd met vier miljoen zevenhonderdenachtduizendnegenhonderddrieëntachtig euro zevenennegentig cent (4.708.983,97 EUR) en aldus gebracht werd op zes miljoen achthonderdvierenzeventigduizend negenhonderdeen-negentig euro zevenenvijftig cent (6.874.991,57 EUR) en wordt vertegenwoordigd door zesduizendachthonderdvijfentachtig (6.885) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

6. Zesde Beslissing. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhogingen.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de bovenvermelde besluiten de kapitaalverhogingen gerealiseerd zijn en dat dien-tengevolge artikelen 5 en 6.1. van de statuten dienen als volgt te worden aangepast:

-artikel 5 van de statuten luidt thans als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zes miljoen achthonderdvierenzeventigduizendnegenhonderdeen-negentig euro zevenenvijftig cent (6.874.991,57 EUR). Het kapitaal is volledig volgestort.

-artikel 6.1. van de statuten thans als volgt luidt:

Het kapitaal is vertegenwoordigd door zesduizendachthon-derdvijfentachtig (6.885) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door Meester Luc Eeman, Notaris te Lebbeke, op tien januari tweeduizend en zeven werd het aantal aandelen van vijfduizend negenenzeventig aandelen gebracht op vierduizend vijfhonderd negenenzeventig aandelen door vernietiging van de ingekochte vijfhonderd aandelen van het totaal aantal aandelen zodat het aantal aandelen verminderd werd van vijfduizend negenenzeventig aandelen naar vierduizend vijfhonderd negenenzeventig aandelen. Bij proces-verbaal van notaris Caroline De Herdt te Lebbeke op 9 december 2013 werd het kapitaal verhoogd met 5.434.451,57 euro en werden er 2.306 nieuwe aandelen gecreëerd.

De aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen kunnen niet het voorwerp uitmaken van een pand, een dépot of een onderpand en derhalve dienen de betreffende aandelen steeds vrij te zijn van enige pandgeving op welke wijze ook genaamd.

Het kapitaal is vertegenwoordigd door zesduizendachtthon-derdvijfentachtig (6.885) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

7.Zevende Beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag aangeboden door Mevrouw Buslot Lidia als statutair zaakvoerder te aanvaarden.

8.Achtste beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot nieuwe statutaire zaakvoerders der vennootschap:

a.De Heer Macharis Luc Jean Alfons, geboren te Dendermonde op 10 november 1964, nationaal nummer 64111037765, wonende te Dendermonde, Baasrode, Broekstraat 20, comparant onder 2, die verklaart dit te aanvaarden.

b.De Heer Macharis Marc Willy Pierre, geboren te Dendermonde op 21 januari 1969, nationaal nummer 69012136573, wonende te Dendermonde, Baasrode, Baasrode-straat 112, comparant onder 3, die verklaart dit te aanvaarden.

9.Negende beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen aan te wijzen, in vervanging van Mevrouw Buslot Lidia, als behe-rende vennoten, de Heren Macharis Luc en Macharis Marc en dientengevolge artikel 6.5.van de statuten te vervangen door volgende tekst:

De aandeelhouders waarvan hierna de identiteit is weer-gegeven, hebben zich als beherende vennoten hoofdelijk met de vennootschap verbonden:

a.De Heer Macharis Luc Jean Alfons, geboren te Dendermonde op 10 november 1964, nationaal nummer 64111037765, wonende te Dendermonde, Baasrode, Broekstraat 20;

b.De Heer Macharis Marc Willy Pierre, geboren te Dendermonde op 21 januari 1969, nationaal nummer 69012136573, wonende te Dendermonde, Baasrode, Baasrode-straat 112.

Zolang zij de hoedanigheid hebben van beherende vennoot, laten zij ten minste één aandeel van de vennootschap op hun naam aantekenen in het aandelenregister. Het verlies van deze hoedanigheid door overdracht van al hun aandelen of door ontslag, opzegging, ontbinding, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid of afwezigheid belet het voortbestaan van de vennootschap niet.

10.Tiende beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in artikel 7 en 9.9.3.van de statuten volgende wijzigingen aan te brengen:

-Vervanging van artikel 7.1. door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door haar statutaire zaakvoerders de Heren Luc Macharis en Marc Macharis, beiden voornoemd, die verplicht beherende vennoot van de vennootschap zijn".

-Vervanging van de tweede zin van artikel 7.2.door volgende tekst:

"7.2.Einde van het mandaat van een zaakvoerder

"Indien het mandaat van één van de zaakvoerders wordt beëindigd, dan wordt zijn opdracht verder gezet en zijn taken overgenomen door de overblijvende zaakvoerder".

-Vervanging van artikel 7.3. door volgende tekst:

"De zaakvoerders vervullen hun opdracht voor de duur van de vennootschap. Zij kunnen ten allen tijde ontslag nemen.

Het ontslag, het overlijden, de onbekwaamverklaring, het verlies van hoedanigheid van vennoot, het faillissement of de invereffeningstelling van één of alle zaakvoerders heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

In geval van het einde van het mandaat van beide zaakvoerders, wordt eventueel door een stille vennoot, onmiddellijk een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen voor notaris die, volgens de regels voor een statutenwijziging, één of meer nieuwe zaakvoerders zal benoemen.

Hetzelfde geldt ingeval van overlijden".

-Schraping in artikel 7.4. en ook in artikel 9.9.3. van het woord "opvolger".

-Vervanging van artikel 7.8.door volgende tekst:

"Behoudens het geval van delegatie of bijzondere volmachten en onverminderd hetgeen verder gesteld i.v.m. het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in het algemeen en in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, waaronder deze waarbij een overheids-, openbaar of ministerieel ambtenaar is betrokken, in het algemeen rechtsgeldig vertegenwoordigd door alle zaakvoerders die gezamenlijk optreden".

11.Elfde beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen nog volgende wijzigingen aan de statuten aan te brengen:

-Vervanging in artikel 6.3.2. van "artikel 1854 van het Burgerlijk Wetboek" door "artikel 31 van het wetboek van vennootschappen";

-Aanpassing in de coördinatie van de statuten van de vroeger besliste zetelverplaatsing naar Dendermonde, Bosveld 24 en dientengevolge vervanging van de eerste zin van artikel 2 door:"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Dendermonde, Bosveld 24", evenals aanpassing op de andere plaatsen waar nog het oude adres zou zijn vermeld.

-Vervanging van de tweede zin van artikel 11.2.van de statuten door volgende tekst:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



"De vereffenaars treden pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen".

12.Twaalfde beslissing.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot aanpassing en coördinatie der statuten en tot toekenning van de bevoegdheden aan de zaakvoerders om de genomen besluiten uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend waarvan sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline De Herdt

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte