

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



14009721

BRUSSEL 10 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0444725204

Benaming

(voluit) : MADDI

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1790 AFFLIGEM, Ternatsestraat, 22

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc VAN EECKHOUDT te Halle op 12 december 2013, geregeestreed, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MADDI", met zetel te 1790 Affligem, Ternatsestraat, 22, met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSING - Bevestiging van de belaste reserves :

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 27 november 2013 werd beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van twee miljoen honderdtachtigduizend euro (EUR 2.180.000,00), uit het overgedragen resultaat en de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een gezamenlijk netto-dividend ten belope van een miljoen negenhonderdduizend euro (Eur 1.962.000), hetzij voor ieder van de aandeelhouders :

-de heer Dirk MATTHIJS, wonende te 9310 Aalst, Elderbergstraat, 21, een netto-dividend van een miljoen negenhonderdeenenzestigduizend vijfhonderd en twee euro (1.961.502,00 Eur);

-mevrouw Magda WAMBACQ, wonende te 1790 Affligem, Ternatsestraat, 22, een netto-dividend van vierhonderd achtennegentig euro (498,00 Eur).

Uit de notulen van voormelde bijzondere algemene vergadering blijkt voorts dat de aandeelhouders het dividend niet in speciën wensen te ontvangen, doch dat zij de intentie hebben om de vordering – die zij ingevolge de beslissing tot uitkering van het dividend op de vennootschap hebben – onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene tien procent (10 %) roerende voorheffing, door het vastklikken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn voormeld deel in het tussentijds dividend.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees : de jaarrekening per 31/12/2011) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 30 juni 2012.

TWEDE BESLISSING : VERSLAGEN

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 07/12/2013, en van het verslag de dato 29/11/2013 door VANDELANOTTE Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, Bedrijfsrevisor, door de raad van bestuur aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura. De aandeelhouders verklaren een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

DERDE BESLISSING : Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura – vordering van de aandeelhouders op de vennootschap.

Eik van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het gezamenlijk tussentijdse bruto-dividend, zijnde een miljoen negenhonderdtweeënzestig duizend euro (1.962.000,00 €) om het van honderduizend euro (10.000,00 €) te brengen op twee miljoen tweeënzestigduizend euro (2.062.000,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouders van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van

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.

de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Tussenkomst – inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven, doch de fractiewaarde per aandeel wordt evenredig verhoogd.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

VIJFDE BESLISSING : Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van een miljoen negenhonderd tweeënzestig duizend euro (1.962.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen tweeënzestigduizend euro (2.062.000,00 €) vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderdveertig (3.940) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLISSING : Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

« Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (2.062.000,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend negenhonderd veertig aandelen (3.940) zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijke fractie van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden. »

ZEVENDE BESLISSING : Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent notaris Luc Van Eeckhoudt te Halle, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING : Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds bruto-dividend, waarvan hiervoor sprake.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Luc VAN EECKHOUDT, Notaris.

Te samen neergelegd : - expeditie van de notariële akte

- verslag raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- volmacht in hoofde van Mevrouw Magda Wambacq
- coördinatie van de statuten.