

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



14011053

31 DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0417.893.321

Benaming

(voluit) : METAMIX

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1785 Merchtem, Oudstrijdersstraat 69

Onderwerp akte : kapitaalverhoging door inbreng in natura en toevoeging nieuw artikel 29 in de statuten

Blijkens proces-verbaal verleden bij akte voor notaris Steven Podevyn te Merchtem op 20 december 2013, neergelegd ter registratie te Meise, hebben de aandeelhouders van de vennootschap METAMIX volgende beslissingen met unanimiteit genomen en hierna bij uittreksel gepubliceerd:

EERSTE BESLISSING – Verslag door de bedrijfsrevisor ter uitvoering van artikel 313, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het verslag opgesteld door de heer Johan De Mol, bedrijfsrevisor te Boom, op 17 december 2013, ter uitvoering van artikel 313, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

TWEDE BESLISSING – Bijzonder verslag van de zaakvoerders ter uitvoering van artikel 313, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 19 december 2013, ter uitvoering van artikel van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang is.

DERDE BESLISSING – Kapitaalsverhoging.

Op de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap in datum van 19 december 2013 hebben de voornoemde aandeelhouders, beslist om een bruto tussentijds dividend uit te keren van driehonderd tweeënnegentigduizend vijfhonderdenacht euro en drieëndertig eurocent (392.508,33 EUR) aan de voornoemde aandeelhouders en dit in toepassing van artikel 537, 1ste lid, van het Wetboek Inkomstenbelasting. De aandeelhouders hebben zich uitdrukkelijk verbonden om het netto verkregen dividendbedrag, meer bepaald een bedrag van driehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro en vijftig eurocent (353.257,50 EUR), in te brengen in de vennootschap door middel van een kapitaalsverhoging door inbreng in natura.

Vervolgens zal er een kapitaalsverhoging van driehonderd drieënvijftigduizend tweehonderd zevenenvijftig euro en vijftig eurocent (353.257,50 EUR), plaatsvinden om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één eurocent (18.592,01 EUR) te verhogen tot driehonderd eenenzeventigduizend achthonderd negenenveertig euro en eenenvijftig eurocent (371.849,51 EUR).

VIJFDE BESLISSING - Wijziging artikel vijf (5) van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing inzake kapitaalsverhoging.

De vergadering beslist om huidig artikel vijf (5) van de statuten aan te passen door de schrapping van het bestaand artikel vijf (5) en de toevoeging van een nieuw artikel vijf (5):

"Het kapitaal is vastgesteld op driehonderd eenenzeventigduizend achthonderd negenenveertig euro en eenenvijftig eurocent (371.849,51 EUR) en is verdeeld in vijfduizend (5000) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde."

ZESDE AFDELING - Toevoeging van een nieuw artikel aan de statuten, meer bepaald artikel negenenentwintig (29) met de volgende titel: "AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK".

De vergadering beslist tot de toevoeging van een nieuw artikel negenenentwintig (29), dat als volgt luidt:

"ARTIKEL NEGENENTWINTIG - AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK

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 zijn verbonden, opgeschort.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

Wanneer het aandeel toebehoort aan een blote eigenaar en een vruchtgebruiker worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker en dit ongeacht de aard van de beslissing. De vruchtgebruiker zal zijn rechten steeds ter goeder trouw uitoefenen, rekening houdend met het belang van de blote eigenaar en met de verplichting de substantie in stand te houden, gelet op de bestemming ervan.

Alle dividenden, die worden toegekend voor de periodes waarin het recht van vruchtgebruik bestaat, alsook de uitkeringen van beschikbare reserves, waartoe tijdens de duur van het vruchtgebruik wordt beslist, komen in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar hebben het recht om over de in deze bepaling genoemde rechten een andersluidende overeenkomst te sluiten."

ZEVENDE BESLISSING - Machtiging aan de zaakvoerders.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

- uitgifte akte 20 december 2013
- coördinatie 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