

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



14045542

10 FEB 2014

BRUSSEL
Griffie

Ondernemingsnr : 0400.735.110

Benaming

(voluit) : INTERMECA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1861 Meise (Wolvertem), Westrodestraat 5
(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOOGING IN
GELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 537 WIB 1992 – AANPASSING
BEPALINGEN STATUTEN MET BETREKKING TOT AANDELEN AAN
TOONDER - ZETELVERPLAATSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN
CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN - VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 28 januari 2014, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "INTERMECA", met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Westrodestraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0400.735.110.

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Alfons Van Eeckhoudt, te Ukkel, op 25 februari 1955, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 en 8 maart 1955, onder nummer 4003.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en een laatste keer ingevolge akte verleden voor notaris Jan Dons, te Kapelle-op-den-Bos, op 3 april 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 mei 2001 nadien, onder nummer 207.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT : AANPASSING AARD VAN DE EFFECTEN

Teneinde te voldoen aan de wet van 14 december 2005 houdende de afschaffing van de effecten aan toonder, beslist de vergadering alle bepalingen in de statuten welke betrekking hebben op aandelen aan toonder op te heffen.

De vennoten verklaren uitdrukkelijk dat alle aandelen aan toonder werden vernietigd en werden omgezet in aandelen op naam.

TWEEDE BESLUIT : Kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap die heeft beslist tot dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 voor een bedrag van zevenhonderd duizend euro (700.000,00€).

Dit dividend werd uitgekeerd ten belope van 90%, na afhouding van de roerende voorheffing, hetzij zeshonderd dertig duizend euro (630.000,00€), aan de aandeelhouders van aandelen in volle eigendom en de aandeelhouders blote eigendom / vruchtgebruikers van aandelen welke opgesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik.

DERDE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist haar kapitaal te verhogen met zeshonderd dertig duizend euro (630.000,00€), om het kapitaal aldus te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00€) op zeshonderd tweeënnegentig duizend euro (692.000,00€), door inbreng in geld vanwege de bestaande aandeelhouders overeenkomstig de huidige aandelenverhouding, gepaard gaande met de creatie van duizend tweehonderd éénenzeventig (1.271) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde en van hetzelfde type als de bestaande aandelen, delend in de winst vanaf heden.

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van het netto bedrag verkregen ingevolge de dividenduitkering waartoe werd beslist in de bijzondere algemene vergadering van 30 december 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - 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.

De aandeelverhoging heeft bijgevolg plaats ten voordele van de respectievelijke vruchtgebruiker – blote eigenaar van aandelen die zijn opgesplitst in blote eigendom / vruchtgebruik en de eigenaars van aandelen in volle eigendom, dit alles in verhouding tot de aandelen die zij bezitten.

De vergadering verklaart te weten dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.I.B. 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen.

VIERDE BESLUIT : INBRENG EN VOLSTORTING.

Na lezing van al hetgeen voorafgaat, verklaren de huidige aandeelhouders volledig kennis te hebben van de juridische en de financiële toestand van de vennootschap, en verklaren zij inbreng in geld te doen overeenkomstig de huidige aandelenverhouding van een bedrag in specien van zeshonderd dertig duizend euro (630.000,00 euro), volledig volstort.

In ruil voor voormelde inbreng in kapitaal worden alle nieuwe aandelen, hetzij duizend tweehonderd éénenzeventig (1.271) aandelen toegekend aan Mevrouw De Bondt Josephina als volgt:

- zeven (7) aandelen in volle eigendom à rato van de huidige twee (2) aandelen welke Mevrouw De Bondt Josephina thans in volle eigendom bezit;

- duizend tweehonderd vierenzestig (1.264) aandelen in vruchtgebruik à rato van de huidige driehonderd achteenvijftig (358) aandelen welke zij in vruchtgebruik bezit;

De heer PLENDER Didier verkrijgt duizend tweehonderd vierenzestig (1.264) aandelen in blote eigendom.

Bijgevolg is de nieuwe aandelenverhouding thans als volgt:

- mevrouw DE BONDT Josephina: negen aandelen in volle eigendom en duizend zeshonderd tweeëntwintig aandelen in vruchtgebruik.

- de heer PLENDER Didier: duizend zeshonderd tweeëntwintig aandelen in blote eigendom

TOTAAL: duizend zeshonderd éénendertig (1.631) aandelen

Als bewijs van deze inbreng overhandigen de inbrengers aan ondergetekende notaris een bankattest uitgaande van de naamloze vennootschap "KBC BANK" van 23 januari 2014 waaruit blijkt dat op een bijzondere rekening met nummer BE86 7450 7191 3950 op naam van de vennootschap, voormelde bedragen werden gestort, zodanig dat in totaal een bijkomend bedrag van zeshonderd dertig duizend euro (630.000,00€) ter beschikking werd gesteld van de vennootschap.

VIJFDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en afbetaald is en dat het kapitaal werd gebracht op zeshonderd tweeënnegentig duizend euro (692.000,00€), vertegenwoordigd door duizend zeshonderd éénendertig (1.631) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/duizend zeshonderd éénendertigste deel van het kapitaal vertegenwoordigend.

ZESDE BESLUIT : ZETELVERPLAATSING

Vervolgens beslist de vergadering met onmiddellijke ingang om de zetel te verplaatsen naar 1861 Meise, Londerzeelsesteenweg 3.

ZEVENDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN CONFORM DE GENOMEN BESLUITEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten alsook met de recente vennootschapswetgeving, beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- De inhoud van artikel drie van de statuten integraal op te heffen en te vervangen als volgt:

'De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1861 Meise, Londerzeelsesteenweg 3.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalige gedeelte van het land, mede in Brussel bij Besluit van de raad van Bestuur. Voor verplaatsing naar het Franstalige taalgebied van België is ingevolge de huidige taaldecreten wel een statutenwijziging met vertaling in het Frans nodig.'

- De inhoud van artikel vijf van de statuten integraal op te heffen en te vervangen als volgt:

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd tweeënnegentigduizend euro (692.000,00€) en wordt vertegenwoordigd door duizend zeshonderd éénendertig (1.631) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, ieder aandeel één/duizend zeshonderd éénendertigste van het kapitaal vertegenwoordigend.'

- De inhoud van de paragrafen 3, 4 en 5 van artikel 6, punt 2 wordt opgeheven en vervangen door volgend paragraaf (die als enig paragraaf deze 3 opgeheven paragrafen vervangt) als volgt:

'De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend wordt bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.'

De inhoud van artikel 10 wordt geschrapt en vervangen als volgt:

'De aandelen en effecten zijn op naam.

De eigendom van de aandelen en effecten op naam blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving kunnen certificaten worden afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke overdracht van aandelen op naam 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.'

De inhoud van artikel 29 wordt integraal opgeheven en vervangen als volgt:

'Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergadering worden gehouden na oproeping van de houders van aandelen op naam, eventuele houders van obligaties of warrants op naam, alsook van de bestuurders en de eventuele commissaris door de raad van bestuur of door het college van commissarissen.

Deze oproeping gebeurt vijftien dagen voor de algemene vergadering, hetzij door middel van een gewone brief, hetzij via een ander communicatiemiddel, dit alles overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 533 wetboek van vennootschappen. Bij deze oproepingen worden de stukken gevoegd die ingevolge het wetboek

van vennootschappen aan de houders van aandelen op naam en aan de bestuurders verplicht op voorhand dienen te worden overgemaakt

De oproepingsberichten tot de jaarvergadering dienen verplicht te vermelden, onder de punten die op de agenda voorkomen, de bespreking van de verslagen opgesteld door de bestuurders en de commissarissen, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en commissarissen, de herbenoeming en vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en commissarissen.'

- aan artikel 32 wordt volgende paragraaf toegevoegd:

'De aandeelhouders kunnen stemmen op afstand, voor de algemene vergadering, per brief of per elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier voor wat betreft de verrichting, de voorwaarden, tijdstip van ontvangst van deze formulieren, de wijze waarop gestemd kan worden, regels inzake berekening quorum en meerderheid wordt verwezen naar hetgeen bepaald in artikel 550 en volgende van het wetboek van vennootschappen.'

ACHTSTE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan elk der bestuurders, alsook aan Accountantskantoor Herrebosch & C°, gevestigd te 1730 Asse, Brusselsesteenweg 326 voor de uitvoering van de genomen besluiten en om alle wijzigingen omtrent het kapitaal kenbaar te maken aan alle overheidsinstanties zoals ondermeer de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

De ondergetekende notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten.

Met het oog op dit alles zullen de bestuurders en voornoemde gemachtigde de meest ruime bevoegdheden hebben, en alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 28/01/2014.
- de gecoördineerde tekst der statuten.