

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14117751

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

05 JUNI 2014
Griffie

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0420.422.744

Benaming (voluit) : **N.V. MAES**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Moerstraat 12
2242 Zandhoven (Pulderbos)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING INBRENG IN NATURA

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 28 mei 2014, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1. Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een miljoen vierhonderd achtentwintigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro (€ 1.428.523,00) om het te brengen van negenennegentigduizend honderd zevenenvijftig euro éénenveertig cent (€ 99.157,41) tot een miljoen vijfhonderd zevenentwintigduizend zeshonderd tachtig euro éénenveertig cent (€ 1.527.680,41) door inbreng in natura, zoals hierna uiteengezet, voor de tegenwaarde van 57.624 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

Op deze 57.624 aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven als volgt:

INBRENG IN NATURA

Zijn hier tussengekomen:

De heer **MAES Albert Alice Aloysius**, geboren te Merksem op tweeëntwintig november negentienhonderd zevenenveertig, rijksregister nummer 47.11.22-259.48 en zijn echtgenote mevrouw **WINKELMANS Godelieve Yvonne Josée**, geboren te Deurne (Ant.) op vijftien december negentienhonderd eenenvijftig, rijksregister nummer 51.12.15-292.25, samenwonende te 2242 Zandhoven (Pulderbos), Moerstraat 12.

Gehuwd onder het stelsel van de gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Michielsens te Wijnegem op veertien juni negentienhonderdeenzeventig.

Welke verklaren volgende onroerende goederen in te brengen:

GEMEENTE ZANDHOVEN derde afdeling, te PULLE

1. Een perceel grond, gelegen Boudewijnlaan +5, onder grotere oppervlakte kadastraal bekend volgens titel, sectie B, deel van nummers 169/B, 170/A, 171/A en 172, thans kadastraal bekend, sectie B, nummer 170/C, met een oppervlakte van zevenduizend tweehonderd en drie vierkante meter.

De opgerichte constructies horen toe aan de naamloze vennootschap Maes, voornoemd.

2. Een perceel grond, gelegen Boudewijnlaan +5, onder grotere oppervlakte kadastraal bekend volgens titel, sectie B, deel van nummers 169/B, 170/A, 171/A en 172, thans kadastraal bekend, sectie B, nummer 170/D, met een oppervlakte van duizend driehonderd vijftachtig vierkante meter.

De opgerichte constructies horen toe aan de naamloze vennootschap Maes International, voornoemd.

3. Een perceel grond, gelegen Boudewijnlaan 5, volgens titel en thans kadastraal bekend, sectie B, nummer 168/C, met een oppervlakte van achtduizend zevenhonderd vijftien vierkante meter.

De opgerichte constructies horen toe aan de naamloze vennootschap Maes, voornoemd.

VERGOEDING VAN DE INBRENG.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan alle comparanten verklaren kennis te hebben worden 57.624 volgestorte aandelen toegekend aan de echtgenoten Maes-Winkelmanns, voornoemd.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Theo Van Herck', vertegenwoordigd door de heer Theo Van Herck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Wommelgem, Herentalsebaan 645 heeft het verslag de dato 28 mei 2014, opgesteld voorgeschreven door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bedrijfsrevisor besluit als volgt :

'De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van Maes NV vertegenwoordigt het boven beschreven onroerend goed voor een bedrag van 1.428.523,- euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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 nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen toegepaste methode van waardering redelijk is en op gepaste wijze is toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen;

4. de door de partijen toegepaste waarderingmethode leidt tot inbrengwaarden die overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van 1.428.523,- euro in kapitaal bestaat uit 57.624 nieuwe aandelen van de vennootschap Maes NV, met nominale waarde van 24,79 euro.

Gedaan te Wommelgem,

28 mei 2014

Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door:

Th. VAN HERCK

Bedrijfsrevisor."

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van de raad van bestuur gehecht, waarin hij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans een miljoen vijfhonderd zevenentwintigduizend zeshonderd tachtig euro éénenveertig cent (€ 1.527.680,41) bedraagt.

2. Omzetting aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen aan toonder nooit werden gedrukt. De aandelen stonden aldus steeds op naam, wat ook blijkt uit het aandelenregister, waarvan een kopie wordt gehecht aan deze akte.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering om de mogelijkheid om de aandelen aan toonder te zetten, af te schaffen.

De aandelen zullen voortaan op naam zijn, of gedematerialiseerd, naar keuze van de aandeelhouder.

Overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen zal op de zetel van de vennootschap een register van aandelen op naam worden gehouden.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende instelling die rekeningen bijhoudt.

3. Afschaffing categorieën van aandelen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de categorieën van aandelen af te schaffen.

4. Afschaffing bijzondere regeling voor overdracht van aandelen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de bijzondere regeling voor overdracht van aandelen af te schaffen.

5. Regeling vaste vertegenwoordiger.

Met éénparigheid van stemmen beslist de vergadering een regeling te treffen met betrekking tot de vaste vertegenwoordiger van de vennootschap in het kader van artikel 61 §2 van het Wetboek van vennootschappen.

6. Voorzien van de mogelijkheid om de vergadering te verdagen.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de raad van bestuur om de algemene vergadering te verdagen.

7. Voorzien van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering.

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de mogelijkheid te voorzien voor de algemene vergadering om schriftelijk besluiten te nemen.

8. Vaststelling van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering beslist éénparig de statuten vast te stellen om ze in overeenstemming te brengen met de door de vergadering getroffen beslissingen en aanpassing aan het Wetboek van Vennootschappen.

9. Ontslag en benoeming nieuwe Raad van Bestuur.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van mevrouw Winkelmans en de naamloze vennootschap Maes International, beiden voornoemd, als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat.

Tot nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd : mevrouw Winkelmans, voornoemd en de naamloze vennootschap 'Maes International', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Albert Maes, voornoemd, die beiden verklaren te aanvaarden.

10. Vergadering van de Raad van Bestuur

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten :

a) tot gedelegeerd-bestuurder wordt aangesteld : de naamloze vennootschap 'Maes International', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Albert Maes, voornoemd;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

- b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld : mevrouw Winkelmans, voornoemd;
c) tot vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld : de heer Albert Maes, voornoemd.

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluitend afschrift

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