

**Luik B**

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

V
beh
aa
Be
Sta***14125838***GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**19 JUNI 2014**AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0875.051.846****Benaming**(voluit) : **MADEMCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : 9340 Lede, Grote Steenweg, 58

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - vastklikken van reserves

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 19 mei 2014, geregistreerd drie bladen geen verzending te Dendermonde op 27 mei 2014 reg 5 boek 135 blad 10 vak 09. Ontvangen 50 €. E. A. Inspecteur Marc Kindermans, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "MADEMCO", waarvan de zetel gevestigd is te 9340 Lede, Grote Steenweg, 58, met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

Bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 6 mei 2014 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vierhonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 455.000,00) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

Rekening houden met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van vierhonderd en negenduizend vijfhonderd euro (€ 409.500,00).

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10% roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB)

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 tussentijdse dividend, zijnde vierhonderd en negenduizend vijfhonderd euro (EUR 409.500,00) om het van drie miljoen negenhonderd twintigduizend zevenhonderd vijftig euro (EUR 3.920.750,00) te brengen op vier miljoen driehonderd dertigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 4.330.250,00), 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 in speciën (90% van het tussentijdse dividend) ten bedrage van vierhonderd en negenduizend vijfhonderd euro (EUR 409.500,00).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer BE 40 0017 2709 1363 bij BNP PARIBAS FORTIS BANK te Kortrijk, op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende Notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 19 april 2014.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende Notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

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 5 voorbije boekjaren.

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.



VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd en negenduizend vijfhonderd euro (EUR 409.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vier miljoen driehonderd dertigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 4.330.250,00), vertegenwoordigd door negenentwintigduizend zeshonderd zevenenveertig (29.647) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt, vier miljoen driehonderd dertigduizend tweehonderd vijftig euro (EUR 4.330.250,00), vertegenwoordigd door negenentwintigduizend zeshonderd zevenenveertig (29.647) aandelen zonder vermelding van waarde en vertegenwoordigend één negenentwintigduizend zeshonderd zevenenveertigste (1/29.647ste) van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, 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.

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren

Bijlage: - uitgifte akte
- coördinatie van de statuten