

Alle voormelde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk en individueel te verzaken aan de uitoefening van hun wettelijk voorkeurrecht.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zesde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging.

Vervolgens hebben de hogergenoemde aandeelhouders verklaard dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap, en dat zij het kapitaal wensen te verhogen met negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van eenentachtigduizend (81.000) euro, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Zij verklaren bijgevolg te willen inschrijven, onder de hoger gestelde voorwaarden, als volgt:

- heer MESKENS Siegfried, voornoemde aandeelhouder, voor een bedrag van eenentachtigduizend (81.000) euro en geheel volstort.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat hogergenoemde inbrengen volledig zijn volgestort door storting in speciën uitgevoerd op rekening nummer BE19 7512 0681 0912 geopend bij AXA Bank Europe NV op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIMESCO". Het attest van deze bank opgemaakt op 23 december 2013 zal in het dossier van ondergetekende notaris worden bewaard.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de gevolgen van een kapitaalsvermindering binnen de 4 of 8 jaar naargelang het al dan niet gaat om een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, evenals de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Zevende beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op negenennegentigduizend zeshonderd euro (99.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam zonder nominale waarde.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Achtste beslissing: Wijziging van de statuten.

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

"ARTIKEL 5: Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op negenennegentigduizend zeshonderd euro (99.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig gelijke aandelen (186) zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het maatschappelijk kapitaal mag verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals voor een statutenwijziging."

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Negende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals 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.

STEMMING: Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

Tiende beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan DE BLAY & PARTNERS, kantoor houdende te 1850 Grimbergen, Kerkeblokstraat 1a, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Notaris Andrée VERELST