



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04001202

Indoent

24-12-2003

Griffie

Benaming : D'Hollander August & Zoon

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Kapruin 30, 1852 Grimbergen

Ondernemingsnr : 0427096839

Voorwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D'Hollander August & Zoon" gebouwd voor Notaris Andrée Verelst, te Grimbergen, op achttien december tweeduizend en drie, geregistreerd te Grimbergen op tweentwintig december tweeduizend en drie, zeven bladen, één verzending, boek 170, vak 49 vak 4, ontvangen : driehonderdvijftig Euro. de Eerstaanw. Inspecteur (get) J. Broothaerts. BLIJKT HET VOLGENDE:

* De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de zaakvoerder ingevolge artikel 332 wetboek vennootschappen. De vergadering beslist tot voortzetting van de activiteiten.

* De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van ZEVENTIGDUIZEND EURO (70.000,00) te verhogen om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (18.750,00) tot ACHTENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (88.750,00) door het creëren van TWEEDUIZEND ACHTHONDERD (2.800,-) nieuwe maatschappelijke aandelen met dezelfde waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die zullen delen in het resultaat van de vennootschap vanaf heden.

* De Heer René Van Asbroeck, Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de burgerlijke BVBA Constantin Bedrijfsrevisoren, aangewezen door de zaakvoerder, heeft het verslag opgesteld zoals bepaald in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. De Besluiten van dit verslag luiden als volgt :

« Op basis van de uitgevoerde controlewerkzaamheden, die volgens de desbetreffende normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren werden verricht, kunnen wij het volgende besluiten:

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van D'Hollander August en Zoon BVBA bestaat uit een deel van de rekening courant van de heer August D'Hollander ten belope van EUR 70.000.

Bij het beëindigen van onze werkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

☐ De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

☐ De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

☐ De door de partijen weerhouden waarderingmethoden redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen;

☐ De door de partijen toegepaste methoden leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit de toekenning van 2 800 volgestorte aandelen D'Hollander August en Zoon BVBA met een nominale waarde van EUR 25.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (met andere woorden ons verslag is geen "fairness opinion").

Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van D'Hollander August en Zoon BVBA, die de kapitaalverhoging door inbreng in natura moet goedkeuren. Het verslag en de besluiten ervan kunnen enkel aangewend worden in dit kader.

Antwerpen, 16 december 2003

Constantin Bedrijfsrevisoren burgerlijke BVBA
vertegenwoordigd door René Van Asbroeck, Bedrijfsrevisor"

* Inbreng in natura door incorporatie van een deel van de rekening courant van de Heer August D'Hollander, voornoemd, voor een bedrag van ZEVENTIGDUIZEND EURO (70.000,00).

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden: TWEEDUIZEND ACHTHONDERD (2.800) aandelen toegekend aan de Heer August D'Hollander, wonende te 1852 Grimbergen, Beigemsesteenweg 308.

* De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging van zeventigduizend Euro integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volstort en dat het kapitaal hierdoor effectief wordt gebracht op achtentachtigduizend zevenhonderdvijftig Euro.

* De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van zeventigduizend Euro (70.000,00) tot aanzuivering van de geleden verliezen en dit met vernietiging van tweeduizend achthonderd aandelen

De overige zevenhonderdvijftig aandelen zijn als volgt verdeeld :

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2004- Annexes du Moniteur belge

- ☐ de heer August D'Hollander : zeshonderddertien (613) aandelen ,
- ☐ de heer Pascal D'Hollander : honderdzevenendertig (137) aandelen.

* De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen. Zij keurt de nieuwe statuten goed.

* De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen of wijzigingen en doorhalingen te vervullen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, namelijk de Integrated Consultancy Services, met zetel te 8000 Brugge, Hamiltonpark 9/10.

Voor analytisch uittreksel.
Notaris Andrée Verelst.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering met ingevoegd de gecoördineerde statuten, twee verslagen van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor;