

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05014113

24-01-2005

BRUSSEL

Griffie

Benaming : MEYSMANS & CIE

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Industriestraat 11, 1910 Kampenhout

Ondernemingsnr 0416706753

Voorwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN – KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Filip Holvoet, Geassocieerd Notaris" met zetel te Antwerpen, handelende namens en voor rekening van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN BAELE HOLVOET VAN BAELE & VERHAERT GEASSOCIEERDE NOTARISSSEN" te Antwerpen, Mechelsesteenweg 65, op dertig december tweeduizend en vier, "geregistreerd vier bladen nul renvoien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op vijf januari tweeduizend en vijf, boek 191 blad 91 vak 14, ontvangen: zesendertigduizend tweehonderd vijftig euro, getekend de eerstaanwezende inspecteur wn. C. Van Elsen",

BLIJKT dat:

- het kapitaal omgezet werd in euro zodat het thans zeshonderd en één duizend honderd eenenveertig euro tachtig cent (601 141,80 EUR) bedraagt

- het kapitaal verhoogd werd met zeven miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (7.250.000,00 EUR) om het te brengen van zeshonderd en één duizend honderd eenenveertig euro tachtig cent (601.141,80 EUR) op zeven miljoen achthonderd eenenvijftigduizend honderd eenenveertig euro tachtig cent (7 851.141,80 EUR), door niet geldelijke inbreng bij wijze van inbreng van een schuldvordering ten bedrage van zeven miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (7.250.000,00 EUR), waarvoor de burgerlijke vennootschap in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Huygens & Co Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor te Bonheiden, een verslag heeft opgesteld, dat besluit met volgende conclusie :

"V B E S L U I T E N

Overeenkomstig artikel 602 van het wetboek van vennootschappen hebben wij een controle verricht van de inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "Meysmans & Cie", bestaande uit een achtergestelde lening met een inbrengwaarde van EUR 7 250 000,00

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

1 de vernichting 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 beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 0 aandelen van de naamloze vennootschap Meysmans & Cie, zonder vermelding van nominale waarde

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

Bonheiden, 21 december 2004,

Huygens & Co, bedrijfsrevisoren bv o/v bvba

vertegenwoordigd door Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor"

- de vennootschap geldig kan vertegenwoordigd worden als volgt .

"Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 16.a/, (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.b/ en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden of (ii) een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'afgevaardigd bestuurder' zal dragen

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'afgevaardigd bestuurder' zal dragen.

Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor "

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ANTON VAN BAELE -- GEASSOCIËERD NOTARIS -

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :

- expeditie van de akte met één volmacht aangehecht
- gecoördineerde tekst van de statuten
- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de raad van bestuur