

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



05094589

BRUSSEL

Griffie

Benaming . **HOLDING DEHMO**

Rechtsvorm **Naamloze Vennootschap**

Zetel **Sint-Guduladreef 39 1785 Merchtem (Hamme)**

Ondernemingsnr **0448788316**

Voorwerp akte : **Statutenwijziging**

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Marcel Leemans te Mechelen op twaalf mei tweeduizend en vijf, geregistreerd vier blad geen verzending te Mechelen 1e kantoor der registratie op achttien mei tweeduizend en vijf boek 956 blad 07 vak 01 ontvangen driehonderd en tien euro nul cent (310,00 €) de ontvanger (getekend) MARTINE COMYN dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "HOLDING DEHMO", met maatschappelijke zetel te 1785 Merchtem (Hamme), Sint-Guduladreef 39, waarbij hetvolgende werd beslist

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist:

-1- Dertien van de vijftientig aandelen zijn vertegenwoordigd, waardoor meer dan de helft van de aandelen vertegenwoordigd zijn die meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 558 van het Wetboek Vennootschappen kan de vergadering geldig beraadslagen

-2- De jaarrekening afgesloten op eenendertig december tweeduizend en vier wordt goedgekeurd Er wordt kwijting gegeven aan de bestuurders

-3- Er wordt lezing gegeven van de verslagen opgemaakt door de Raad van Bestuur en door de aangestelde bedrijfsrevisor de heer Van Cauter, zaakvoerder van de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN CAUTER - SAEYS & C°, kantoorhoudende te Aalst, Gentse Steenweg 55.

-4- Er wordt beslist het maatschappelijk kapitaal te verlagen tot nul door imputatie van overgedragen verliezen en vernietiging van de bestaande aandelen onder opschortende voorwaarde van kapitaalverhoging.

-5- Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met tweenezestig duizend EURO (62.000 €) van nul EURO tot tweenezestig duizend EURO door inbreng in natura De inbreng behelst tweenezestig duizend EURO van de rekening-courant afkomstig van de heer De Haes Joseph Francis Marc, rijksregisternummer 541209 169-03, wonende te 1785 Merchtem (Hamme), Sint-Guduladreef 39 Voor de verder beschrijving van de inbreng wordt verwezen naar het verslag van de bedrijfsrevisor

Door deze kapitaalverhoging worden tweenezestig (62) nieuwe aandelen gecreëerd die allemaal worden toegekend aan de heer Joseph De Haes, voornoemd

Verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura

Het besluit van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek Vennootschappen door de aangestelde Bedrijfsrevisor de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN CAUTER-SAEYS & C°" voornoemd, luidt als volgt:

" De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Naamloze Vennootschap Holding Dehmo bestaat uit een gedeelte van de werkelijke en eisbare schuld van de heer Joseph De Haes, voornoemd, ten belope van € 62 000,00

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

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbrengen 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,

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met enerzijds het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en anderzijds de toegekende rekening courant, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de creatie van 62 nieuwe aandelen ten voordele van de heer Joseph De Haes, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2005 - Annexes du Moniteur belge



Luk B. Verloot

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."

Overeenkomstig hetzelfde artikel 602 heeft de raad van bestuur een bijzonder verslag opgesteld. De twee voormelde verslagen zullen neergelegd worden op de

griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

-6- Er wordt vastgesteld dat de opschortende voorwaarde gerealiseerd is zodat tot kapitaalverlaging beslist wordt en de vijftientig oude aandelen vernietigd dienen te worden.

-7/8- Er wordt beslist de statuten aan te passen en te coördineren aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, rekening houdend met de hiervoor genomen beslissingen.

-9- De mandaten van de bestuurders worden verlengd

worden benoemd voor een nieuwe termijn van zes jaar

-de heer Joseph De Haes, voornoemd

-mevrouw Routiaux Isabelle Marie Annie Ghislaine, wonende te 1785 Hamme, Sint-Guduladreef 39, nationaal nummer 550606 198-43, die hier tussenkomt en haar opdracht aanvaardt.

voor een termijn van zes jaar

Werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder, de heer Joseph De haes, voornoemd.

Notaris Marcel LEEMANS

Vaartdijk 25

2800 MECHELEN

Tel (015) 41 22 00