

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan
Belgi
Staats



08011964

NEERGELEGD**11 JAN. 2008**

RECHTBANK VAN
Gent
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : **427.368.340****Benaming**(voluit) : **Oydonck aan de Leie**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9800 Deinze, Ooidonckdreef 9

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - vervanging statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Stéphane vander Eecken te Gent op 21 december 2007, geregistreerd te Gent 4, op 2 januari 2008, boek 135, blad 86, vak 12, ontvangen € 25,00, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap Oydonck aan de Leie te Deinze, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen

1/ Kennisname van het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 603 Wetboek van vennootschappen en van het verslag opgesteld door Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philippe Vervaeck, overeenkomstig artikel 603 Wetboek van Vennootschappen, waarvan de besluiten letterlijk luiden als volgt:

"IX CONCLUSIES

De inbreng in natura tot de voorgesteld kapitaalverhoging van de vennootschap NV "OYDONCK AAN DE LEIE" bestaat uit verschillende antieke roerende goederen, ten bedrag van € 271.195,52.

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 inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepalingen van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan den normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) wij ons onthouden een uitspraak te doen over de door de partijen weerhouden waardering die leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, gezien enerzijds de aard van de in te brengen roerende goederen, en gezien anderzijds de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen volledig gebaseerd is op de wil en het onderling akkoord van alle betrokken aandeelhouders.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat 354 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap NV "OYDONCK AAN DE LEIE".

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging van de NV "OYDONCK AAN DE LEIE" en het huidig controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden

Opgemaakt te Gent op 19 december 2007."

2/ Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap € 271.195,52, om het te brengen van € 838.375,90 naar één miljoen honderd en negen duizend vijfhonderd éénenzeventig euro tweeënveertig cent (€ 1.109.571,42 door inbreng van een reeks meubels, schilderijen, tapijten en andere mobiele voorwerpen, vergoed door de creatie van driehonderd vierenvijftig (354) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde die identiek zijn aan de bestaande aandelen, en die vanaf de eerst volgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend.

3/ Na verwezenlijking van de inbreng door de heer Juan t' Kint de Roodenbeke te Deinze, Ooidonckdreef 11, vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging, aanpassing artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen honderd en negen duizend vijfhonderd éénenze-ventig euro tweeënveertig cent (€ 1.109.571,42).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd door drieduizend zeventienhonderd zesentwintig (3 736) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/3.736e van het kapitaal vertegenwoordigen "

4/ Krachtens artikel 462 Wetboek van Vennootschappen omzetting van alle aandelen van de vennootschap in aandelen op naam. In de zetel van de vennootschap zal een register van aandelen op naam gehouden worden overeenkomstig de artikelen 463, 464 en 465 Wetboek van Vennootschappen

Bijgevolg integrale vervanging van artikel 9 van de statuten door volgende tekst:

"Alle aandelen zijn en blijven voor de duur van de vennootschap op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen of de verder in de statuten bepaalde overdrachtsmodaliteiten..

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s)."

5/ Na vaststelling dat sinds 1986 geen wijziging of aanpassing aan de statuten meer gebeurde en dat de afgelopen jaren talrijke wijzigingen in de wetgeving rond het vennootschappenrecht plaatsvonden, integrale vervanging van de bestaande statuten rekening houdend met de voorgaande beslissingen en waarbij voor de rest de naam, het doel, de zetel, het boekjaar en de datum van de jaarvergadering behouden worden.

6/ Bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om alle voorgaande beslissingen uit te voeren.

7/ Bijzondere volmacht aan de leden van de raad van bestuur met mogelijkheid van indeplaatsstelling en alleen op te treden, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
notaris Stéphane VANDER EECKEN

Tegelijkertijd hiermee neergelegd. uitgifte proces-verbaal, lijst ingebrachte goederen,
verslag bedrijfsrevisor.