


Luik B

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



08049323

21-03-2008
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0450.972.301**

Benaming

(voluit) : **PAEPSEM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledele 92 bus 6

**Onderwerp akte : VERSLAG - KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGINGEN -
MACHTEN**

Uit een akte verleden op 28 februari 2008 door Meester Carole GUILLEMYN, Geassocieerd Notaris te Brussel, Geregistreerd op het 2de Registratiekantoor van Ukkel, op 12 maart 2008, boek 5/32, blad 1, vak 8, aan het recht van 25 euro, door de Eerstaanwezende Verificateur (get) O. Meurice, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PAEPSEM", met zetel van de vennootschap te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gulledele 92 bus 6, volgende beslissingen heeft genomen :

I Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende termen .

« F. BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van «PAEPSEM» NV bestaat uit de inbreng in natura van een schuldvordering van «PAEPSEM HOLDING I» BV "in vereffening", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te NL - (1076 EE) Amsterdam, Frederik Roeskestraat 123, ten aanzien van de NV «PAEPSEM» ten bedrage van 647.626,00 EUR

Ondergetekende, Ingeborg BEERNAERT, bedrijfsrevisor, optredend als zaakvoerder van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB&B Bedrijfsrevisoren» Burg BVBA met maatschap-pelijke zetel te B-3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat :

1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3 de waardering voor de inbreng in natura niet op basis van bedrijfseconomische methodes doch op een conventionele wijze is gebeurd, waarbij zowel de niet-inbrengende aandeelhouders als derde belanghebbenden, zich in een betere positie zullen bevinden gezien de toename van het eigen vermogen en het verminderen van de schulden tegenover derden met 647.626,00 EUR;

4.de waardebeoordelingen 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 in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toekenning van 26.125 nieuw uit te geven aandelen van «PAEPSEM» NV, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, toegekend aan «PAEPSEM HOLDING I» BV "in vereffening", vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te NL - (1076 EE) Amsterdam, Frederik Roeskestraat 123.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion")

Herent, 25 februari 2008 Voor de Burg. BVBA «BB&B Bedrijfsrevisoren» Ingeborg Beernaert (getekend)
Bedrijfsrevisor"

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen tot beloop van zeshonderd zevenenveertigduizend zeshonderd zesentwintig euro (647.626,00 €) om het te brengen naar twee miljoen vier honderd en zes duizend negen honderd tweeënvijftig euro, zevenenzestig eurocent (2 406 952,67 €), door de uitgifte van zesentwintigduizend honderd vijftig (26.125) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van hetzelfde type en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2008. Deze nieuwe aandelen zijn volledig volstort en worden toegekend aan de vennootschap naar Nederlands Recht "PAEPSEM HOLDING I B.V." "in vereffening" als vergoeding voor de inbreng van een schuldvordering die zij bezit ten opzichte van de vennootschap PAEPSEM.

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

II. De vergadering beslist de statuten te wijzigen om ze aan te passen aan de genomen beslissing. Bijgevolg wordt artikel 5 vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 - Geplaatst kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op twee miljoen vier honderd en zes duizend negen honderd tweeënvijftig euro, zevenenzestig eurocent (2.406.952,67 €), is vertegenwoordigd door zevenennegentigduizend zesennegentig (97.096) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/zevenennegentigduizend zesennegentigste (1/97.096ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

III. De vergadering verleent aan de raad van bestuur de nodige machten voor de uitvoering van de beslissingen over de punten die voorafgaan en aan ondergetekende notaris voor de coordinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

(getekend)Carole Guillemyr- Geassocieerd Notaris. Samen neergelegd : uitgifte, volmachten , bijzonder verslag van de raad van bestuu , verslag van de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2008 - Annexes du Moniteur belge