

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVc
behc
aan
Belg
Staat

08085804

Oudenaarde

02 JUNI 2008

Griffie

Ondernemingsnr : 0450321609

Benaming

(voluit) : DERUMEZ INVEST

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Commanditaire Vennootschap
op Aandelen

Zetel : 9690 Kluisbergen, Hoogstad 4.

**Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL – OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAAL-
VERHOOGING (INBRENG IN NATURA) – AANNEMING NIEUWE STATUTEN –
STATUTENWIJZIGING.**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de Comm.VA "DERUMEZ INVEST", waarvan de zetel gevestigd is te 9690 Kluisbergen, Hoogstad 4, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 26 mei 2008, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen :

1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 26 mei 2008 houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (herformulering/uitbreiding) van het doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap, vastgesteld op 30 april 2008, wijziging (herformulering/uitbreiding) van het doel van de vennootschap, door wijziging van de huidige tekst van artikel 4 der statuten, om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 3 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden/opdrachtgevers of bij deelneming, of als tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland :

- het deelnemen in alle Belgische en/of buitenlandse, bestaande en/of op te richten rechtspersonen en/of ondernemingen en dit door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anderszins ;
- het verwerven, beheren, verhuren en verkopen van roerende en onroerende goederen, met uitdrukkelijke uitzondering van makelarij ;
- het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen ;
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica ;
- managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten ; overige zakelijke dienstverlening ; het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen ;
- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen ;
- het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden ;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen, (laten) bouwen, ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in pand geven of nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen hetzelfde kader mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en belangen nemen -op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen, zonder dat de vennootschap daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, in hoedanigheid van commissionair op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

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 - 11/06/2008 - Annexes du Moniteur belge

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar; zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

Dit alles in de meest ruime zin."

2. Omzetting van het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap in euro, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting tweehonderd zeven en veertigduizend achthonderd drie en negentig euro twee en vijftig eurocent (247.893,52 €) bedraagt.

3. Met het oog op de omzetting van de vorm van alle huidige aandelen (effecten), dewelke thans allen aan toonder zijn, in aandelen (effecten) OP NAAM of GEDEMATERIALISEERDE aandelen (effecten), wijziging van artikel 6 van de huidige statuten.

4. Omzetting van de vorm van alle huidige aandelen (effecten), dewelke thans allen aan toonder zijn, in aandelen (effecten) OP NAAM.

5. Na kennisname en goedkeuring van (1) het verslag, opgesteld door de BVBA "MOENS, VAN PETEGHEM & C", Bedrijfsrevisorenkantoor te Aalst, Ninovesteenweg 190, bus 1, vertegenwoordigd door haar aansprakelijke vennoot, de Heer Jan Moens, de dato 18 februari 2008, betreffende de voorgenomen kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, en (2) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 18 februari 2008, betreffende zelfde inbreng, verhoging van het kapitaal van de vennootschap met DRIEHONDERD VIER EN NEGENTIGDUIZEND HONDERD EN ZES EURO ACHT EN VEERTIG EUROCENT (394.106,48 €), om het te brengen van tweehonderd zeven en veertigduizend achthonderd drie en negentig euro twee en vijftig eurocent (247.893,52 €) op zeshonderd twee en veertigduizend euro (642.000,00 €), door INBRENG IN NATURA van een perceel grond te Oostkamp (derde afdeling), palende aan de Nijverheidsstraat, gekadastraad sectie E, nummers 67/C/3 en 67/E/3, en deel van 67/D/3, voor een gezamenlijke oppervlakte volgens opmeting van 4.928 m², wel verstaand zijnde dat op bovenperceel grond opgerichte opstallen en constructies (magazijn en loads) niet in de inbreng begrepen zijn, om toe te behoren aan de NV "DEEPAK", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 5, en dit krachtens een recht van opstal.

Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

" 7. BESLUITEN ZONDER VOORBEHOUD

Dit verslag heeft betrekking op een inbreng in natura waarbij een onroerend goed ingebracht wordt door mevrouw Rosanne Baekelandt bij wijze van kapitaalverhoging in de Comm. VA DERUMEZ INVEST.

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 bepaling 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 de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan een conventionele waarde van 394.106,48 EUR. Als vergoeding voor deze inbreng worden 9 aandelen van de Comm. VA DERUMEZ INVEST uitgegeven zonder nominale waarde. De inbrenger geniet, behoudens het mandaat van zaakvoerder, naast de vergoeding in aandelen geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng.

Volledigheidshalve willen wij er verder nog op wijzen dat op de ingebrachte grond gelegen te Oostkamp aan de Nijverheidsstraat 5, constructies werden gebouwd krachtens een recht van opstal toegekend aan de NV Deepak. Deze constructies zijn niet in de inbreng begrepen. Op 23 januari 2008 werd een schriftelijk akkoord ontvangen van de voormalige eigenaar de West-Vlaamse Intercommunale, aangaande de overdracht van het onroerend goed. De inbrenggenietende vennootschap dient zich te houden aan de verplichtingen opgelegd in het schrijven van 23 januari 2008.

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

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging in de Comm. VA DERUMEZ INVEST, conform artikel 657 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

(...)"



6. Creatie, ter vertegenwoordiging van de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura, van negen (9) nieuwe aandelen, genummerd van 201 tot en met 209, van dezelfde aard en dezelfde waarde als de reeds bestaande en die in de winsten zullen delen vanaf het huidig boekjaar pro rata temporis, aan drie en veertigduizend zeventienhonderd negen en tachtig euro één en zestig eurocent (43.789,61 €) per aandeel, en toekenning van deze nieuwe aandelen aan de inbrenger, te weten Mevrouw BAEKELANDT, Rosanne Marcella, wonende te 8020 Oostkamp, Nijverheidsstraat 5, als vergoeding voor de gedane inbreng.

7. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

8. Vervanging van de volledige tekst van de huidige statuten door een nieuwe geactualiseerde tekst, zonder dat evenwel aan de essentiële elementen der huidige statuten fundamentele wijzigingen worden aangebracht - ter uitzondering van voormelde genomen besluiten en hetgeen hierna-, om de huidige statuten in overeenstemming te brengen met de nopens voormelde agendapunten te nemen besluiten, aan te passen aan de Wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen (en de latere wijzigingen), en taalkundig te actualiseren, en zo onder meer betreffende :

- de regels met betrekking tot de vorm, overdracht en overgang van aandelen ;
- de regels inzake bijeenroeping, beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering.

9. Machten te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten en de coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)
Notaris KATIA DENOO, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 26 mei 2008, de verslagen inzake de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor de dato 18 februari 2008 en van het bestuursorgaan de dato 18 februari 2008, en een gecoördineerde tekst der statuten.