

**Luk B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09002322

24-12-2008

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : **0473.298.038****Benaming**(voluit) : **Daub Belgium**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1850 Grimbergen, Zilverstraat 36

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, Notaris te Grimbergen, op tien december tweeduizend en acht, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing: kapitaalverhoging

a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd éérentachtig duizend vierhonderd euro (€ 181.400,00), om het te verhogen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) tot tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), door storting in geld van honderd éérentachtig duizend vierhonderd euro (€ 181.400,00).

b) Om de kapitaalverhoging te vertegenwoordigen besluit de algemene vergadering duizend achthonderd veertien volledig afbetaalde aandelen, zonder nominale waarde, te creëren die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

c) De nieuw volledig afbetaalde aandelen worden toegewezen aan de enige bestaande aandeelhouder. Deze 1.814 aandelen zullen genummerd worden van 187 tot 2.000.

Een attest van deze storting werd afgeleverd door de bank op een datum binnen de drie maand, voorafgaand aan deze vergadering, hetzij 10 december 2008.

Het enige lid van de algemene vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, beschikbaar zijn.

d) De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt werd en dat het kapitaal effectief werd verhoogd tot tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), verdeeld over 2.000 aandelen, zonder nominale waarde.

Tweede beslissing

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend aandelen zonder nominale waarde, welk elk 1/ tweeduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde beslissing

De vergadering bevestigt de beslissing van de Algemene vergadering van 7 mei 2005 tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 9280 Lebbeke, D'Helst 4, naar 1850 Grimbergen, Zilverstraat 36 en beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De werkelijke zetel van vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Zilverstraat 36".

Vierde beslissing

De vergadering beslist, ingevolge artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen, gewijzigd bij wet van 2 juni 2006, tot aanvulling van artikel 24 van de statuten met volgende zin:

"De benoeming van vereffenaar geschiedt onder de opschortende voorwaarde van homologatie door de Rechtbank van Koophandel te Brussel overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Vanaf deze homologatie zullen zij in functie treden."

Vijfde beslissing

De Buitengewone Algemene Vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan Fiskobelac NV, ten aanzien van de heer Raf Roelandt, 9300 Aalst, Geraardsbergsestraat 252, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

De vergadering machtigt ondergetekende Notaris tot:

Op de laatste blz van **Luk 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 - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

- uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap;
- neerlegging van onderhavig proces-verbaal en de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de rechtbank van koophandel.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte.

Notaris Andrée VERELST