

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



10057152

NEERGELEGD

08-04-2010

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0436.268.386

Benaming

(voluit) : DAMIAAN '89

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Leuvensebaan 2, 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek)

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 25 maart 2010, nog te registreren blijkt dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DAMIAAN '89" met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit :

a)De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op éénendertig duizend tweehonderd vierendertig Euro achtenvijftig Cent (31.234,58 EUR) en vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1.260) gelijke aandelen met een breukwaarde van één duizend tweehonderd zestigste deel (1/1.260) per aandeel, te verhogen met dertig duizend tweehonderd vijfenzestig Euro tweeënveertig Cent (30.265,42 EUR) door inbreng in geldspeciën, om het te brengen op éénenzestig duizend vijfhonderd Euro (61.500,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

b)De vergadering stelt vast dat deze kapitaalverhoging ten belope van dertig duizend tweehonderd vijfenzestig Euro tweeënveertig Cent (30.265,42 EUR) verwezenlijkt wordt door een inbreng in geld door de vennoten-aandeelhouders

De vergadering beslist dat er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en dat bijgevolg alle vennoten-aandeelhouders deelnemen aan deze kapitaalsverhoging in verhouding tot het deel van het maatschappelijk kapitaal welke door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Het bedrag van de afbetaalde inbrengen in geld of totaal dertig duizend tweehonderd vijfenzestig Euro tweeënveertig Cent (30.265,42 EUR) is voorafgaandelijk aan deze buitengewone algemene vergadering gedeponiseerd geworden op de rekening met nummer 744-0282049-63 op naam van de naamloze vennootschap DAMIAAN '89 bij KBC Bank, zoals blijkt uit het ter hand gestelde bewijs van deponering afgeleverd door de genoemde instelling op twaalf maart tweeduizend en tien, en bewaard wordt in het dossier.

Zodoende blijven alle voormelde vennoten-aandeelhouders hun respectievelijk aantal aandelen behouden, (duizend tweehonderd achtenvijftig aandelen voor de nv PROMAD, twee aandelen voor nv DE ACHTERHOEVE) doch deze vertegenwoordigen thans elk een breukwaarde van één/duizend tweehonderd zestigste deel in het verhoogd kapitaal van éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

c)De vergadering stelt derhalve vast dat de kapitaalverhoging van dertig duizend tweehonderd vijfenzestig Euro tweeënveertig Cent (30.265,42 EUR) daadwerkelijk werd gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00).

d)Tengevolge van deze kapitaalsverhoging, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:

* Artikel 5- KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd zestig (1.260) gelijke aandelen met een breukwaarde van één/duizend tweehonderd zestigste (1/1.260) per aandeel."

Tweede Besluit:

De vergadering geeft machtiging aan de Raad van bestuur om de overeenkomstige statutenwijziging en coördinatie van de statuten door te voeren.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal, historiek statuten en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2010 - Annexes du Moniteur belge