

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

10302294



Neergelegd

19-04-2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0.429.362.976**

Benaming

(voluit) : **ELIAS WHEMAB**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9300 Aalst, Beukendreef 4

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
VERLENGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE
STATUTEN - MACHTEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Paul Dauwe te Oudergem, op 6 april 2010 "*Geregistreerd vier bladen geen renvoi op het 3de Registratiekantoor van Elsene op 15 APR 2010 boek 51 blad 51 vak 08. Ontvangen vijftientig euro (25 €). (getekend) A. RECOUR*" blijkt dat de buitengewone algemene vergadering onder andere beslist heeft wat volgt :

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter heeft verslagen gelezen, met name:

- het verslag opgesteld op 11 maart 2010 door de Heer Guy De Vooght, bedrijfsrevisor vertegenwoordigende de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren" te Antwerpen, Schaliënstraat, 5 bus 2, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

« 5. BESLUITEN

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ELIAS WHEMAB, bestaat uit 12.000 aandelen in de naamloze vennootschap ODEBRECHT, gevestigd te 1780 Wemmel, Heide 7, 1.029 aandelen in de naamloze vennootschap NEDCO, gevestigd te 1780 Wemmel, Heide 7 en 1 aandeel van de naamloze vennootschap PROGERIM PROPERTIES, gevestigd te 1780 Wemmel, Heide 7. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

5.1 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;

5.2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

5.3 de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn, en dat de waarden waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbrengen bestaat in 81.740 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elias Whemab, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/94.068^{ste} deel van het kapitaal elk.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de regelmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden. dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Opgemaakt te Antwerpen, 11 maart 2010

CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

de heer Guy De Vooght, bedrijfsrevisor

Schaliënstraat 5 bus 2, 2000 Antwerpen »

- het verslag opgesteld door het college van zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.

2. Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen heeft de vergadering besloten om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tien miljoen honderdzevenendertigduizend zeshonderd zevenennegentig euro (10.137.697 EUR) om het van één miljoen vijfhonderdneuentwintigduizend euro (1.529.000 EUR) op elf miljoen zeshonderdzesenzestigduizend zeshonderdzevenennegentig euro (11.666.697 EUR) te brengen door inbreng door de Heer ELIAS Bart en Mevrouw DE TURCK Marianne van :

1) twaaalfduizend (12.000) aandelen van de zestigduizend (60.000) aandelen van de naamloze vennootschap “**ODEBRECHT**”, met maatschappelijke zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder nummer 452.758.386 en ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.452.758.386 (rechtsgebied Brussel).

2) duizend negenentwintig (1.029) aandelen van de vijfduizend honderd vijfenveertig (5.145) aandelen van de naamloze vennootschap “**NEDCO**” met maatschappelijke zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder nummer 400.936.434 en ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0400.936.434 (rechtsgebied Brussel).

3) Één (1) aandeel van de honderd (100) aandelen van de naamloze vennootschap “**PROGERIM PROPRIETIES**”, met maatschappelijke zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde, onder nummer 883.184.703 en ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.888.134.703 (rechtsgebied Brussel).

II. Algemene voorwaarden van de inbreng

1. De aandelen werden vrij en onbelast ingebracht.

2. De vennootschap verkrijgt vanaf 6 april 2010 de eigendom van de ingebrachte aandelen. Zij zal ervan in het genot treden vanaf 6 april 2010 door het optrekken van dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering.

III. Vergoeding

Deze inbreng werd vergoed door de correlatieve creatie van ééntachtigduizend zevenhonderd veertig (81.740) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend.

IV. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter heeft de notaris verzocht te akteren dat ingevolge voornoemde inbreng, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op elf miljoen zeshonderdzesenzestigduizend zeshonderdzevenennegentig euro (11.666.697 EUR) werd gebracht en vertegenwoordigd is door vierennegentigduizend achtenzestig (94.068) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Wijziging van het boekjaar

De algemene vergadering heeft besloten om het lopende boekjaar te verlengen tot eenendertig maart tweeduizend en elf en om, vanaf het volgende boekjaar, de aanvangs- en afsluitingsdatum van de boekhouding te wijzigen. Het boekjaar zal te rekenen vanaf éénendertig maart tweeduizend en elf aanvangen op één april en eindigen op eenendertig maart van het daaropvolgend jaar.

4. Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De algemene vergadering heeft besloten om de datum van de jaarvergadering te wijzigen.

Vanaf tweeduizend en elf zal de jaarvergadering op de derde vrijdag van de maand september om negentien uur gehouden worden.

5. Wijziging van de statuten

De algemene vergadering heeft besloten om de statuten als volgt aan te passen om rekening te houden met de hierboven genomen beslissingen:

* vervanging van de tekst van artikel vijf door de volgende tekst :

“*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **elf miljoen zeshonderdzesenzestigduizend zeshonderdzevenennegentig euro (11.666.697 EUR)**, verdeeld in **vierennegentigduizend achtenzestig aandelen (94.068)** zonder vermelding van waarde, elk aandeel vertegenwoordigende één/vierennegentigduizend achtenzestigste van het kapitaal genummerd van 1 tot 94.068.*

Het kapitaal is volledig geplaatst en gestort.

Het kapitaal kan worden verhoogd of verminderd onder de wettelijke bepaalde vormen en voorwaarden.”

* vervanging van het derde lid van artikel tien door de volgende tekst.

“*De jaarlijkse algemene vergadering komt verplicht samen in de zetel van de vennootschap, op de **derde vrijdag van de maand september om negentien uur.***”

* vervanging van het eerste lid van artikel elf door de volgende tekst.

“*Het boekjaar begint op **één april** en eindigt op **eenendertig maart** van het daaropvolgend jaar.”*

6. Bevestiging van de benoeming van de Heer ELIAS Bart in hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger

De algemene vergadering heeft de benoeming van de Heer ELIAS Bart bevestigd in hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap “ELIAS WHEMAB” in haar hoedanigheid van (gedelegeerd) bestuurder of zaakvoerder van de volgende vennootschappen :

- gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "NEDCO" met zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.400.936.434,
- gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "ODEBRECHT" met zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.452.758.386,
- gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "BOUVEZ" met zetel te (9140) Temse, Laagstraat, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.403.705.783,
- gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "LES FOUGÈRES" met zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.440.231.530,
- gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "PROGERIM PROPRIETIES" met zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0883.184.703,
- gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "PROGERIM - GILBO" met zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.438.857.593,
- gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "G. ENGINEERING & DESIGN" met zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.469.577.097,
- gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "ALUCONA" met zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.426.517.809,
- gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap "IMMOGRADA" met zetel te (1780) Wemmel, Heide, 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.442.319.802,
- bestuurder van de naamloze vennootschap "LES JARDINS D'OSTENDE" met zetel te (1000) Brussel, Terhulpesteenweg, 130, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.872.028.911,
- bestuurder van de naamloze vennootschap "LES PORTES D'OSTENDE" met zetel te (1000) Brussel, Terhulpesteenweg, 130, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.872.030.889,
- zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PELIMMO" met zetel te (1780) Wemmel, Romeinsesteenweg, 992, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0.455.593.162.

7. Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerders

De vergadering heeft aan de zaakvoerder alle bevoegdheden verleend om de voorgaande besluiten uit te voeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten. De zaakvoerders heeft volmacht aan notaris Dauwe gegeven om de gecoördineerde statuten te tekenen en neer te leggen.

8. Volmacht

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**VGD Accountants en Belastingconsulenten**", met kantoor te 9200 Dendermonde, Kerkstraat 2, of aan één van haar bedienden, met name aan mevrouw *Natalie Van Haver*, wonende te 9280 Denderbelle (Lebbeke), Hoge Brug, 45, of aan mevrouw *Griet Goossens*, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Veldstraat 39, elk bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(Get.) Paul Dauwe, Notaris

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte + gekoord.statuten.