

**Luik 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



\*11099180\*

NEERGELEGD  
GRIFFIE RECHTBANK VAN

21 JUNI 2011

KOOPHANDEL TURNHOUT  
Griffie De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448.467.523.

Benaming

(voluit) : DECOR FINESSE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2250 Olen, Industrielaan 19

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - WIJZIGING AANDELENSOORT -  
STATUTENWIJZIGING.**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op een juni twee duizend en elf, geregistreerd drie bladen zonder verzendingen te Herentals, Registratie op acht juni daarna boek 5/154 blad 88 vak 11, ontvangen vijftientig euro, de ontvanger getekend mevrouw V. Gistelynck, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap DECOR FINESSE gevestigd te 2250 Olen, Industrielaan 19, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven met standplaats te Herentals oop zestien oktober negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien november daarna onder het (referte)nummer 921110-304 en waarvan de statuten enkel werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op vijftientig juni twee duizend en één, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf september daarna onder het (referte)nummer 20010911-115, beslist heeft hetgeen volgt :

**EERSTE BESLUIT. VERSLAGEN.**

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor die handelen over de voorgestelde en hierna omschreven inbreng(en) in natura, over de toegepaste schattingswijze(n) en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding(en) aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in natura van een eisbare en vaststaande schuldvordering naar aanleiding van de kapitaalverhoging van Decor Finesse NV, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

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

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

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn en de waardebepalingen, waartoe deze methoden leiden, zijnde EUR 125.000, overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 202 volledig volgestorte aandelen van Decor Finesse NV zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/302de van het kapitaal.

Ik wil tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door (getekend) de heer Guy Franken

Bedrijfsrevisor.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavige akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

**TWEDE BESLUIT. KAPITAALVERMEERDERING.**

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.

- De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd vijftigduizend euro (€ 125.000,00) euro om het te brengen van tweehonderd en twee (202) nieuwe aandelen (zonder vermelding van hun nominale waarde) van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf hun creatie.

- De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (onder de vorm van een deel van de rekening courant ten laste van de vennootschap) en dat de nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de heer Marcel Gebruers, hierna genoemd, in tegenprestatie van de inbreng.

#### DERDE BESLUIT. VERWEZENLIJKE VAN DE INBRENG. TUSSENKOMST.

- Is hier tussengekomen: de heer Marcel GEBRUERS, na lezing te hebben gehoord van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben en op de hoogte te zijn van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en die uiteenzet dat hij houder is van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering (ten laste van onderhavige vennootschap) onder de vorm van een rekening-courant.

- Na deze uiteenzetting verklaart voornoemde tussenkomende partij inbreng te doen in de vennootschap van (een deel van) zijn voormelde schuldvordering (onder de vorm van rekening courant) voor een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 125.000,00) euro.

- Als vergoeding en tegenprestatie voor die inbreng wordt aan voornoemde tussenkomende partij, die hierbij aanvaardt, tweehonderd en twee (202) nieuwe aandelen van onderhavige vennootschap (die volledig volgestort zijn) verstrekt.

Alle aandeelhouders (aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd) verklaren hiervan volledig op de hoogte te zijn en kennis te hebben.

#### VIERDE BESLUIT. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMEERDERING IS VERWEZENLIJKE.

Alle leden van de algemene vergadering stellen vast en verzoeken mij, instrumenterende notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderd zevenentachtigduizend euro (€ 187.000,00) euro en is vertegenwoordigd door driehonderd en twee (302) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

#### VIJFDE BESLUIT. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal, als volgt:

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenentachtigduizend euro (€ 187.000,00), volledig volgestort, en is vertegenwoordigd door driehonderd en twee (302) aandelen zonder nominale waarde.

#### ZESDE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om de aandelensoort van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de aandelen op naam zullen zijn.

Bijgevolg beslist de vergadering om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De (eventuele) bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidige aandelenbezit, worden vernietigd door de raad van bestuur (door versnippering of door het aanbrengen van een stempel "VERNIETIGD"), of minstens onbruikbaar gemaakt worden, en worden vervangen door een inschrijving op naam in het (eventueel nog aan te leggen) register van aandelen.

De aldus vervangen aandelen hebben dan dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen.

#### ZEVENDE BESLISSING.

a. De algemene vergadering beslist vervolgens om artikel 9 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt, teneinde het aan te passen aan de beslissing genomen aangaande voorgaand agendapunt.

Vervanging van artikel 9 van de statuten door volgende tekst:

Alle aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschaps-zetel wordt bijgehouden en waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

Dit register van aandelen wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder ondermeer het aantal aandelen met hun volgnummer, de gedane stortingen, de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en ondertekening door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Van de inschrijving in voormeld register worden certificaten tot bewijs hiervan afgegeven aan de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan besluiten tot opsplitsing van het register in twee delen waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België of in het buitenland. In voorkomend geval is het desbetreffende artikel van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vrucht-gebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam met vermelding van hun respectievelijke rechten.

b. De algemene vergadering stelt tenslotte vast dat de omzetting van de aandelensoort verwezenlijkt is en dat bijgevolg de wijziging van voormeld artikel 9 van de statuten die daar betrekking op heeft definitief geworden is.

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om onderhavige beslissing uit te voeren en inzonderheid om over te gaan tot de vernietiging van de (eventueel) gedrukte aandelen, in voorkomend geval om een aandelenregister op naam van onderhavige vennootschap aan te leggen.

#### LAATSTE BESLISSING. VOLMACHTEN EN MACHTIGING.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur, en in het bijzonder aan elke gedelegeerd bestuurder met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontleend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie kapitaalverhoging, wijziging aandelensoort, statutenwijziging / historiek met coördinatie der statuten / bijzonder verslag van de raad van bestuur / verslag van de bedrijfsrevisor.