



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



11125056

NEERGELEGD

01-08-2011

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0436268386

Benaming

(voluit) : **DAMIAAN '89**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

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

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op vijftientwintig juli tweeduizend en elf, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Damiaan '89", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2223 Heist-op-den-Berg (Schriek), Leuvensebaan 2, met ondernemingsnummer 0436268386, bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft: (..)

Eerste beslissing : Verslagen met betrekking tot de inbreng in natura

De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de raad van bestuur de dato negen juli tweeduizend en elf en van het verslag van de Heer Peter Bruggeman, optredende voor "VGD Bedrijfsrevisoren cvba", met zetel te 1090 Brussel (Jette), Burgemeester Etienne Demunterlaan 5, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, de dato twaalf juli tweeduizend en elf, aangaande de inbreng in natura, de manier van waardebepaling en de werkelijke vergoeding die voor de inbreng wordt verstrekt, en die gevoegd werd bij het verslag van de bestuurders.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen; iedere aandeelhouder erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende, hierna letterlijk aangehaald:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap DAMIAAN '89 NV, bestaat uit een onroerend goed gelegen te 3120 Tremelo, Grote Bollostraat 195 en gewaardeerd op 600.000,00 EUR op naam van NV Promad, met maatschappelijke zetel te 3128 Baal-Tremelo, Grootlosestraat 53, ingeschreven in het handelsregister van Rechtbank van Koophandel van Mechelen onder nummer 0424.622.250.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

7.1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

7.2. 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;

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

7.4. De waardering van het in te brengen onroerend goed ad. 600.000,00 EUR is gebeurd op basis van de verkoopswaarde bij vrijwillige openbare verkoop. De aandelenwaarde is bepaald op basis van de intrinsieke waarde. In deze omstandigheden is de gebruikte bedrijfseconomische waardering verantwoord, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

7.5. De waarde waartoe deze methode leidt, hetzij 600.000,00 EUR, overeen komt met het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, hetzij 1.631 aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van afgerond 48,81 EUR/aandeel vermeerderd met een uitgiftepremie van afgerond 319,06 EUR/aandeel.

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

Dit verslag dient enkel in het kader van art. 602 W. Venn. en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Opgemaakt te Brussel op 12 juli 2011 (gevolgd door de handtekening) VGD Bedrijfsrevisoren CVBA Aansprakelijke vennoot, Peter Bruggeman Greenland Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 1090 Brussel."

Een exemplaar van elk van deze verslagen zal worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal. (...)

Tweede beslissing : Kapitaalverhoging door inbreng in natura

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 - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zeshonderd duizend (600.000,00) euro om het te brengen van éénenzestig duizend vijfhonderd (61.500,00) euro naar zeshonderd éénenzestig duizend vijfhonderd (661.500,00) euro, door inbreng in natura, door uitgifte van duizend zeshonderd éénendertig (1.631) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met een uitgifteprijs van driehonderd zevenenzestig euro zevenentachtig cent (€ 367,87) per aandeel die driehonderd negentien euro zes cent (€ 319,06) hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden naar de rekening "Kapitaal".

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen genieten en delen in het resultaat vanaf één april tweeduizend en elf. (...)

Derde beslissing : Verwezenlijking van de inbreng

Op dit ogenblik is tussengekomen, voornoemde vennootschap "PROMAD", met maatschappelijke zetel te Tremelo (Baal), Grootlosestraat 53, met ondernemingsnummer 0424.622.250, opgericht bij akte verleden voor notaris Edmond De Backer te Mechelen op éénendertig augustus negentienhonderd drieëntachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig september volgend, onder nummer 2309-11, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar afgevaardigd bestuurder, voornoemde Heer Henri Alfons Liekens, benoemd tot deze functie ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de dato elf juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli tweeduizend en zeven, onder nummer 07097295, die, vertegenwoordigd als gezegd, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en inbreng te doen van volgend goed:

GEMEENTE TREMELO – EERSTE AFDELING – TREMELO

Een af te breken woonhuis, met aanhorigheden, op en met grond, bestaan en gelegen aan de Grote Bollostraat 195, gekadastraerd volgens titel sectie A, nummer 65/D/5/deel en, volgens een recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 60/P/6, voor een oppervlakte van vierenzestig are vijfentachtig centiare. (...)

Vierde beslissing : Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Alle leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris 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 zeshonderd éénenzestig duizend vijfhonderd (661.500,00) euro en is vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd éénennegentig (2.891) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

Vijfde beslissing : Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :

- artikel 5 : Dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd éénenzestig duizend vijfhonderd (661.500,00) euro, vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd éénennegentig (2.891) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één tweeduizend achthonderd éénennegentigste (1/2.891ste) van het kapitaal." (...)

Zesde beslissing : Toekenning van machten

De vergadering verleent alle machten aan de bestuurders om de genomen beslissingen uit te voeren en de statuten te coördineren.

Zij verleent tevens alle machten aan Mevrouw Cindy Swiggers, notarisbediende, (...) om de statuten te coördineren. (...)

Voor gelijkvormig uittreksel, getekend door notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, bijzonder verslag raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor.