



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

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

29.09.2011

DENDERMONDE

Griffie

bel
ai
Be
Sta



11152954

Ondernemingsnr : 0407.422.665

Benaming : DATHOJO
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hamstraat 74
9250 Waasmunster

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Christiane Denys, te Zele, op 26 september 2011 geregistreerd 10 bladen geen verzendingen te Dendermonde 1 op 27 september 2011 reg. 5 boek 119 blad 43 vak 4. Ontvangen Vijfentwintig euro (25€). E.A. Inspecteur (getekend) M. Kindermans, blijkt hetvolgende:

* De conclusies van het verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&F Bedrijfsrevisoren" te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 b, vertegenwoordigd door de Heer Geert Van Hemelryck, de dato vijftien september tweeduizend en elf luiden als volgt:

"Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat:

•de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de naamloze vennootschap "DATHOJO" middels een inbreng in natura van een schuldvordering toebehorend aan de heer Jacobus den Hartogh voor een bedrag van EUR 194.645,25;

•het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura;

•de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

•de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 194.645,25 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

•de vergoeding voor deze inbreng in natura gebeurt door de toekenning van 5.932 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen en gerechtigd tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

deelneming in de winst van het lopende boekjaar prorata temporis en liberationis, aan de heer Jacobus den Hartogh. Wij willen er tenslotte 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. Opgemaakt op 15 september 2011

A & F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA

vertegenwoordigd door

Geert Van Hemelryck

Bedrijfsrevisor"

* Op basis van voornoemde verslagen besliste de vergadering om het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van **honderd vierennegentigduizend zeshonderd vijfenveertig euro, vijftwintig cent (194.645,25€)** te verhogen om het te brengen van honderdenvijfdruizend driehonderdvierenvijftig euro vijfenzeventig cent (105.354,75) naar **driehonderddruizend euro (300.000,00 €)** door het creëren van vijfduizend negenhonderd tweeëndertig (5.932) **aandelen** van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in het resultaat zullen delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden ingeschreven door inbreng in natura.

* **Beschrijving van de ingebrachte roerende goederen.**

De Heer Jacobus den Hartogh, wonende te 9250 Waasmunster, Hamstraat 74, verklaarde volgende **roerende goederen** in te brengen:

Inbreng in natura van een gedeelte van een schuldvordering voor een bedrag van 194.645,25 euro (honderd vierennegentig duizend zeshonderd vijfenveertig euro en vijftwintig cent.)

* **Schatting**

Op basis van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor wordt de schuldvordering die ingebracht wordt in onderhavige vennootschap, geschat op honderd vierennegentig duizend zeshonderd vijfenveertig euro en vijftwintig cent. (194.645,25 €).

* **Vergoeding voor de inbreng**

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden vijfduizend negenhonderd tweeëndertig (5.932) aandelen, toegekend aan de heer Jacobus den Hartogh, voornoemd.

* De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat het kapitaal werd verhoogd tot **driehonderd duizend euro (300.000,00€)** vertegenwoordigd door 9.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

* De vergadering besliste de aandelen aan toonder af te schaffen en de aandelen om te zetten in aandelen op naam. De vergadering verleent volmacht aan de Heer Jacobus Den Hartogh, voornoemd, om de toonderstukken te verzamelen en te vernietigen en een aandeelhoudersregister aan te leggen.

* De vergadering besliste de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en keurde de nieuwe statuten goed:

* **naam:** DATHAJO;

* **vorm:** naamloze vennootschap;

* **zetel:** te 9250 Waasmunster, Hamstraat 74;

* **doel:**

a) De vennootschap heeft tot **doel** :

De vennootschap heeft tot doel zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland:

a/Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:

- onroerende goederen aanwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, ter beschikking stellen, in concessie geven, in huur geven of nemen, verkavelen en uitbaten, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop; onroerende goederen vervreemden en ruilen met het oog op wederbelegging en opbrengst;

- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van roerende waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten, maar steeds zonder speculatief karakter, roerende goederen verhuren en ter beschikking stellen van derden;

b/Landbouwgronden verpachten en pachten, evenals de uitbating van een landbouwonderneming, in de ruimste zin van het woord, waaronder landbouw, veeteelt, tuinbouw, exploitatie van serres, loonkweek en soortgelijke activiteiten.

De vennootschap heeft het recht de eigen produkten te verkopen en mede te werken bij de exploitatie van andere soortgelijke bedrijven.

c/Handelsfondsen, vergunningen, licenties, materieel en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen, ruilen en exploiteren.

d/Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

e/Advies en bijstand verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, en ondermeer betreffende marketing, promotie, ontwikkeling, research, design, handel, produktie, bedrijfsbeheer, logistieke en intellectuele bijstand.

f/De onderneming van publiciteitsbureau, de creatie en vervaardiging van alle publiciteit, marketing en marktonderzoek. Groot en kleinhandel in publiciteitsartikelen en reclame, plaatsen en vervaardigen van alle publiciteit en reclame.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de bepalingen voorzien in artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen.

* kapitaal: Het maatschappelijk **kapitaal** van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERDDUIZEND EURO (300.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend (9.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

* boekjaar: Het **boekjaar** van de vennootschap gaat telkens in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

* reseves-winst: a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere **winst** van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke **reserve** te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering **beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat**, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

d) **Geen uitkering** mag geschieden **indien** op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.

e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur bij **de Nationale Bank van België worden neergelegd**, samen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

f) De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een **interimdividend** uit te keren naar het voorschrift van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

* bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat er opnieuw meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die alleen optreden, en gedelegeerd bestuurder worden benoemd.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

De Raad van Bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

* jaarvergadering: De **gewone** algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand december om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangewezen in de oproeping.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en voor zover de raad van bestuur dit vereist in de oproepingen, moeten zij die een mededeling van de oproeping voor de algemene vergadering hebben ontvangen en die aan de geplande vergadering wensen deel te nemen, dit ten minste zeven dagen voor de dag van de algemene vergadering aan de raad van bestuur meedelen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

- De vergadering machtigde ondergetekende Notaris tot neerlegging van onderhavig proces-verbaal op de griffie van de rechtbank van koophandel. De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigden, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name Dhr. Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, Plezantstraat 8b, 9100 Sint-Niklaas.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christiane Denys

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

Tegelijk hiermee worden neergelegd

- afschrift van het proces-verbaal
- met ingevoegd de gecoördineerde statuten
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de raad van bestuur

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