



Luik B

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

Voor-
behoudt
aan de
Belgisch
Staatsbl.



12006045

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 27 DEC. 2011
DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0403567906

Benaming

(voluit) : **HEROES EN C°**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Molenstraat 24 - 3220 Holsbeek

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Denys te Werchter op 16 december 2011, geregistreerd te Haacht op 21 december 2011, boek S/72 Blad 39 Vak 6, getekend Hermans Myriam, ontvanger. dat er een buitengewone vergadering is bijeengekomen van de Naamloze vennootschap Heroes en C°, met maatschappelijke zetel te 3220 Holsbeek, Molenstraat 24- ondernemingsnummer 0403567906, welke geldig samengesteld met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor de dato 1 december 2011, de heer Guy De Roover, handelend in zijn hoedanigheid van bedrijfsrevisor-zaakvoerder van de BVBA « Bedrijfsrevisoren De Roover & C° », met zetel te Haacht, Rijenamsesteenweg 290, benoemd krachtens verzoekschrift van de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

De inbreng in natura voor een bedrag van 860 300,00 € door de heer en mevrouw Robijns-Heroes en de heer Peter Robijns ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de Naamloze vennootschap Heroes en C°, bestaat uit onroerende goederen.

Tot besluit van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut der bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng.

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

3. dat de door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waardebeoordelingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (desgevallend met het agio) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 136 aandelen van de vennootschap HEROES en C°.

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.

Haacht, 1 december 2011

De Roover & C° Bedrijfsrevisoren BVBA vertegenwoordigd door Guy De Roover, bedrijfsrevisor

Verslag raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato dertig november tweeduizend en elf.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

Artikel vijf: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd en acht duizend driehonderd euro (€ 1 08 300,00), vertegenwoordigd door tweehonderd zesendertig (236) aandelen."

DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontleidend uittreksel

Jan Denys
Notaris

Samen met deze neergelegd : 1. een uitgifte van de akte
2. verslag raad van bestuur en bedrijfsrevisor
3. gecoördineerde statuten

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