

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

be z B St	 *12021343*	MONITEUR DIRECTIE 17-01-2012 BELGISC GRATIE	NEERGELEGD
			-9. 01. 2012
			RECHTBANK KOOPHANDEL Griffie

Ondernemingsnr : 0441.518.561

Benaming

(voluit) : **DETRIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8791 Beveren-Leie, Spijkerlaan 144

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING – KAPITAALVERHOOGINGEN – WIJZIGING
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING-ONTSLAG BESTUURDER**

Er blijkt uit de akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris te Deerlijk, op 28 december 2011 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DETRIMMO", onder meer volgende besluiten heeft genomen :EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een bedrag van elf miljoen zeshonderd duizend euro (€ 11.600.000,00), teneinde het kapitaal te brengen van elf miljoen zeshonderd duizend euro (€ 11.700.000,00) op honderd duizend euro (€ 100.000,00) door terugbetaling in geld op ieder aandeel van een bedrag van ongeveer driehonderd drieëntachtig euro tweeënvijftig cent (€ 383,52) zonder vernietiging van aandelen, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal. De kapitaalvermindering zal plaats hebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen gesteld in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen. De terugbetaling aan de aandeelhouders zal met name pas geschieden indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers die een zekerheid hebben geëist, voldoening hebben gekregen. De effectieve terugbetaling zal gebeuren op de plaats en op het tijdstip door de raad van bestuur te bepalen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit, rekening houdend met hetgeen voorafgaat, te concretiseren.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslagen:

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VI.BESLUIT

De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "DETRIMMO" bestaat uit de inbreng van onroerende goederen ten belope van één miljoen achthonderd zestigduizend tweehonderd tweeëntachtig euro vijftig eurocent (1.860.282,50 EUR) door mevrouw Marijke DETREMMERIE en de heer Johan VAN OOSTENRYCK.

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

-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;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten

van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-dat de door de partijen weerhouden methode van waardering, gebaseerd op de schattingsverslagen d.d. 26 en 27 oktober 2011 door de heer L. CALLENS, landmeterdeskundige, bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 1.860.282,50 EUR, die tenminste overeenstemt met het aantal van 2.445 nieuwe aandelen, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, rekening houdende met voorafgaande geplande kapitaalvermindering van 11.600.000,00 EUR zonder vernietiging van aandelen.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 2.445 nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

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.

Roeselare, 28 december 2011

BV o.v.v.e. CVBA

"Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor (getekend)".De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

b)

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng in natura van de hierna vermelde onroerende goederen, voor een totaal bedrag van één miljoen achthonderd zestigduizend tweehonderd tweeëntachtig euro vijftig cent (€ 1.860.282,50), door inbreng in kapitaal van achtduizend tweeënnegentig euro vijfennegentig cent (€ 8.092,95) om het kapitaal te brengen van honderd duizend euro (€ 100.000,00) op honderd en achtduizend tweeënnegentig euro vijfennegentig cent (€ 108.092,95). Hiervoor worden tweeduizend vierhonderdvijfenveertig (2.445) nieuwe aandelen gecreëerd zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zevenhonderd zestig euro tweeënzeventig cent (€ 760,72) die elk eenzelfde deel van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen als de bestaande aandelen en die zullen delen in de winsten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar. Bijkomend wordt overgegaan tot de creatie van een uitgiftepremie ten bedrage van één miljoen achthonderd tweeënvijftigduizend honderdnegenentachtig euro vijfenvijftig cent (€ 1.852.189,55).

De inbreng in natura is volledig volgestort.

PLAATSING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING "UITGIFTEPREMIE"

De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde in het totaal één miljoen achthonderd tweeënvijftigduizend honderdnegenentachtig euro vijfenvijftig cent (€ 1.852.189,55) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met één miljoen achthonderd tweeënvijftigduizend honderdnegenentachtig euro vijfenvijftig cent (€ 1.852.189,55) om het kapitaal te brengen op één miljoen negenhonderd zestigduizend tweehonderdtweeëntachtig euro vijftig cent (€ 1.960.282,50) door opname in het kapitaal voor dit bedrag van de onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN-VERMINDERING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen negenhonderd zestigduizend tweehonderdtweeëntachtig euro vijftig cent (€ 1.960.282,50) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeëndertig duizend zeshonderd éénennegentig (32.691) aandelen.

Artikel vijf van de statuten wordt als volgt aangepast : "Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd zestigduizend tweehonderdtweeëntachtig euro vijftig cent (€ 1.960.282,50) en is vertegenwoordigd door tweeëndertig duizend zeshonderd éénennegentig (32.691) aandelen".

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot wijziging van de externe vertegenwoordiging als volgt en aanpassing artikel 16 van de statuten : "De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.



Aleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht."

ZESDE BESLUIT - ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering besluit over te gaan tot het ontslag van Mevrouw DE LOBELLE, Jacqueline Maria Theresia, geboren te Desselgem op 21 maart 1938.

Wonende te 8791 Waregem (Beveren-Leie), Spijkerlaan 151.

Nationaal nummer : 38.03.21-204.82., als bestuurder met ingang vanaf heden. Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal haar kwijting worden gegeven voor het uitgeoefende mandaat.

ZEVENDE 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.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en 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 de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

Mevrouw Isabelle Vansteenkiste.

Mevrouw Linda Martens.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Stéphane SAEY.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte en bijzonder verslag inbreng in natura, gecoördineerde statuten