



Luik B

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

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

18 JAN. 2013

TURNHOUT
De Griffier,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13019223

Ondernemingsnr :400.893.179

Benaming (voluit) :DEPANNAGE INTEGRAL, MECANIQUE, ELECTRIQUE ET AUTOMOBILE
(verkort): **D.I.M.E.A.**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :Postelsebaan 76, 2470 Retie
(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Buitengewone algemene vergadering - kapitaalsverhoging

Het blijkt uit een akte verleden op 27 december 2012 voor Mia WILLEMSSEN, notaris met standplaats te Retie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "DEPANNAGE INTEGRAL, MECANIQUE, ELECTRIQUE ET AUTOMOBILE", in afkorting "D.I.M.E.A.", met zetel te 2470 Retie, Postelsebaan 76, Rechtbank van Koophandel te Turnhout, Rechtspersonenregister nummer: 400.893.179, onder meer volgende beslissing heeft genomen:

1. a) Kapitaalverhoging met een bedrag van 31.000 euro om het kapitaal te brengen van 62.000 euro tot 93.000 euro door inbreng in natura van een onroerend goed en mits creatie van vijftig (50) nieuwe aandelen in de vennootschap zonder nominale waarde die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die volledig volgestort zullen worden toegekend aan de inbrenger en door creatie van een uitgiftepremie van 1.969.000 euro.

b) Kennisname en goedkeuring van :

* het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 27 december 2012; betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura van een onroerend goed;

* het revisoraal verslag de dato 27 december 2012, opgemaakt door de Heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor, optredend voor "Verschelden – Walkiers & Co", Be-drijfsrevisoren, Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, kantoor houdende te 2000 Antwerpen Schaliënstraat 3, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, opgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura luiden als volgt:
"BESLUIT

Ondergetekende, Verschelden – Walkiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Emile Walkiers, bedrijfsrevisor, aangesteld op 16 oktober 2012 door de raad van bestuur van de NV D.I.M.E.A., met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Postelsebaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0400.893.179, gekend op de Rechtbank te Turnhout, met als opdracht, overeenkomstig art. 602 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen vastgesteld door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De inbreng in natura bestaat uit een Onroerend Goed, meer bepaald een perceel industriegrond met opstaand bedrijfshal en burelen, gelegen te Arendonk, Hoge Mauw 280

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(vroeger nummer 23), gekadastraerd volgens titel wijk C, nummers 40/2/W/9/deel, 40/2/Y/9/deel 40/2/A/11/deel en 40/2/T/11/deel, voor een oppervlakte van 98a 11ca, thans gekadastraerd wijk C, nummer 40/02/R/12, voor eenzelfde oppervlakte.

Het bestuursorgaan stelt voor om voor de inbreng van het Onroerend Goed met een waarde van € 2.000.000,00, 50 aandelen D.I.M.E.A. NV uit te geven aan de heer Louis Gaukema, echtgescheiden, wonende te 2470 Retie, Postelsebaan 76. Het kapitaal wordt verhoogd met € 31.000,00, mits een uitgiftepremie van € 1.969.000,00. Vervolgens wordt het maatschappelijk kapitaal verhoogd met € 1.969.000,00 door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze nieuwe 50 aandelen D.I.M.E.A. NV zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

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

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
- de door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 27 december 2012.

Verschelden – Walkiers & Co,

Bedrijfsrevisoren BV CVBA,

voor wie optreedt:

(volgt de handtekening)

Emile Walkiers,

bedrijfsrevisor."

c) De heer **Gaukema, Louis Gilbert Elisa Pierre**, wonende te 2370 Arendonk, Hoge Mauw 286, heeft voormelde kapitaalverhoging onderschreven voor de totaliteit door inbreng in natura van volgend onroerend goed **in volle eigendom**:

Gemeente ARENDONK – tweede afdeling :

Perceel industriegrond met opstaande bedrijfshal en burelen, gelegen te Arendonk, Hoge Mauw 280 (vroeger nummer 23), gekadastraerd volgens titel wijk C, nummers 40/2/W/9/deel, 40/2/Y/9/deel, 40/2/A/11/deel en 40/2/T/11/deel, voor een oppervlakte van achtennegentig are elf centiare (98a11ca) thans gekadastraerd wijk C nummer 40/02/R/12 voor eenzelfde oppervlakte.

d) Overeenkomstig voormeld verslag van de heer bedrijfsrevisor wordt de totale inbreng in natura van het voorbeschreven onroerend goed gewaardeerd op een waarde van 2.000.000 euro, vergoed door middel van vijftig kapitaalsaandelen zonder aanduiding van een nominale waarde. Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

e) Als vergoeding voor deze inbreng in natura voor een waarde van 2.000.000 euro werden aan de heer Gaukema, Louis, voormelde inbrenger, vijftig volledig volgestorte nieuwe kapitaalaandelen toegekend. Tevens wordt een uitgiftepremie gecreëerd ten bedrag van 1.969.000 euro.

f) Vaststelling dat de kapitaalsverhoging door inbreng in natura werd verwezenlijkt, en het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van 31.000 euro om het kapitaal te brengen van 62.000 euro tot 93.000 euro, vertegenwoordigd door 150 gelijke kapitaalsaandelen zonder nominale waarde.

2. Tweede kapitaalverhoging met een bedrag van 1.969.000 euro om het kapitaal te brengen van 93.000 euro tot 2.062.000 euro door incorporatie van een uitgiftepremie van 1.969.000 euro in het kapitaal en zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. Aanpassing van artikel 5 der statuten teneinde dit in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en artikel vijf te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5: Geplaatst kapitaal"

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEE MILJOEN TWEEENZESTIGDUIZEND EURO (2.062.000 EUR) en is verdeeld in honderd vijftig (150) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Het volstorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen."

4. Machtiging van notaris Mia Willemsen tot coördinatie der statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met vorige beslissing(en).

5. Kennisname van en aanvaarding van het ontslag van mevrouw **Leysen Christiana Clara Francine**, als bestuurder per 1 november 2012.

Benoeming als nieuwe bestuurder voor een duurtijd van zes jaar van Mevrouw **Gaukema, Caroline**, wonende te 2470 Retie, Postelsebaan 76;

De aanwezige bestuurders beslisten vervolgens dat mevrouw Gaukema Caroline zal optreden als gedelegeerd bestuurder.

6. Verlening aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Verschelden – Walkiers & Co, Accountants & Belastingconsulenten BV CVBA, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel (Buro & Design Center), van een bijzondere volmacht waarbij zij de mogelijkheid heeft:

*alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenonder-nemingen, bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

* alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

* de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

* alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.

"Voor eensluidend ontleidend uittreksel"

Mia Willemsen, notaris.

Mededeling van neerlegging:

* afschrift van de akte dd. 27 december 2012 met aangehechte stukken.

* gecoördineerde tekst der statuten