

Luik B

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



14042974

NEERGELEGD

5-02-2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Ondernemingsnr : 0448.356.269

Benaming(voluit) : **DEVERMILL INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9940 Evergem, Elslo 52

(volledig adres)

Onderwerp akte : akte statutenwijziging

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tom de SAGHER ter standplaats Evergem, op 30 december 2013, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "DEVERMILL INVEST.", met zetel te Evergem, Elslo 52, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit : Kapitaalverhoging

a) De algemene vergadering besluit eenparig om het kapitaal te verhogen met vierhonderd ééntachtigduizend tweehonderd vijftig euro (481.250,00EUR) door inbreng in speciën van het netto tussentijds dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders door middel van een inbreng in geld om het te brengen van vierhonderd achtenzeventigduizend zevenhonderd vijftig euro (478.750,00EUR), tot negenhonderd zestigduizend euro (960.000,00EUR) zonder creatie van nieuwe aandelen en aanpassing van de statuten in die zin.

b) Zijn hier tussengekomen :

Iedere aandeelhouder, die verklaart op de hoog-te te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat hij/zij overgaat tot de kapitaalverhoging in verhouding tot zijn/haar aandelenbezit door inbreng in speciën van het bedrag van het hem/haar toegekend netto tussentijds dividend en deze aandelen onmiddellijk te volstorten.

Voormelde inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600/311 van het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer BE40 7470 4292 6163 op naam van de vennootschap bij de KBC bank, ten belope van vierhonderd ééntachtigduizend tweehonderd vijftig euro (481.250,00EUR).

Een attest van deze deponering van 24 december 2013 blijft hier aangehecht.

c) Gelet op voormeld besluit luidde eerste alinea van artikel 5 van de statuten voortaan als volgt:

"Artikel 5-Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd zestigduizend euro (960.000,00EUR) en is verdeeld in driehonderd drieëntachtig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

Tweede besluit: Aanpassing van de statuten wat betreft de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

a) De algemene vergadering stelt vast dat er geen aandelen aan toonder meer bestaan vermits deze eerder werden omgezet in aandelen op naam.

b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om artikel 8 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 8- Vorm van de aandelen en andere effecten

a) De aandelen zijn op naam.

b) In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend:

1. Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen

2. De gedane storting;

3. De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2014 - 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.



Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend."

c)De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 18 van de statuten de tekst met betrekking tot de bijeenroeping te wijzigen als volgt:

"Bijeenroeping

De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering nauwkeurig de agendapunten opgeven in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op de zetel van de vennootschap.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt 15 dagen voor de vergadering een aangetekende brief gezonden."

d)De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om in artikel 20 van de statuten de eerste alinea te schrappen waardoor deze thans luidt als volgt:

"Artikel twintig- Toelating tot de algemene vergadering

De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend."

Derde en laatste besluit : Machtiging – Coördinatie.

De algemene vergadering machtigt de bestuurders tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde punten en geeft opdracht aan notaris Tom de Sagher te Evergem om de statuten te coördineren en om in te staan voor de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tom de Sagher
Notaris

Gelijktijdig hiermee neergelegd :
- afschrift van het proces-verbaal met bankattest;
- gecoördineerde tekst der statuten.