

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

V.
behu
aat
Bel.
Staa



14043202

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

04-02-2014

De Hoofdgriffier **Griffie**

Ondernemingsnr : **0455.392.432**

Benaming

(voluit) : **HOLGO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Europark 120, 3620 Lanaken

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Maria Neven te Riemst/Kanne op negentien december tweeduizend en dertien, Geregistreerd vier bladen drie verzending(en), te Bilzen op drie januari tweeduizend veertien, Boek 5/680 blad 31 vak 1, Ontvangen de som van vijftig komma nul nul euro (€ 50,00), De Ontvanger, R. Snijders, (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van zesentwintig januari tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftentwintig februari daarna, onder nummer 2004/02/25-032589, om met ingang van zesentwintig januari tweeduizend en vier de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3620 Lanaken, Beekveldweg 1 naar 3620 Lanaken, Europark 120.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN GELD ZONDER UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met driehonderdzesentwintigduizend komma nul nul euro (€ 360.000,00) om het kapitaal te brengen op vierhonderdvierentachtigduizend komma nul nul euro (€ 484.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, in te schrijven door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit.

Uitoefening voorkeurrecht

Vervolgens verklaren alle aandeelhouders gebruik te maken van hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging pro rata hun huidige aandelenbezit.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ de heer Emile Holtappels en mevrouw Marina Goijens, voornoemd, verklaren in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van een bedrag van honderdtachtigduizend komma nul nul euro (€ 180.000,00), hetwelk volledig volstort wordt door inbreng van een bedrag van honderdtachtigduizend komma nul nul euro (€ 180.000,00).

2/ Mevrouw Marina Goijens, voornoemd, verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van een bedrag van honderdtachtigduizend komma nul nul euro (€ 180.000,00), hetwelk volledig volstort door inbreng van een bedrag van honderdtachtigduizend komma nul nul euro (€ 180.000,00).

Elk van de inbrengers verduidelijkt dat voornoemd ingebracht bedrag verkregen is ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van ..12/2013. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen, nadat het geblokkeerd werd op een bijzondere rekening van de vennootschap.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot volledige volstorting van de kapitaalverhoging, een globaal bedrag van driehonderdzesentwintigduizend komma nul nul euro (€ 360.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis bank op achttien december tweeduizend en drie, op het rekeningnummer BE94 0017 1410 7814. Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van driehonderdzesentwintigduizend komma nul nul euro (€ 360.000,00) bij storting of overschrijving gedeponeed werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van driehonderdzesentwintigduizend komma nul nul euro (€ 360.000,00).

Vergoeding

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

De kapitaalverhoging door inbreng in geld gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vierhonderdvierentachtigduizend komma nul nul euro (€ 484.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen.

VIERDE BESLUIT – AARD AANDELEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de raad van bestuur, blijkens notulen de dato vijftien december tweeduizend en elf om op verzoek van de aandeelhouders, de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam, overeenkomstig artikel 462 van het Wetboek van vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

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

Artikel twee, eerste zin wordt als volgt vervangen:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Europark 120."

Artikel vijf, eerste zin wordt als volgt vervangen:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderdvierentachtigduizend euro (€ 484.000,00)."

Artikel negen, eerste tot en met vierde zin wordt als volgt vervangen:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

ZESDE 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 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

1/ Mevrouw Leen Petré;

2/ Mevrouw Julie Schaerlaken.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Maria Neven

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur

