

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*14303259\*



Neergelegd

31-03-2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnr :** 0449.969.439

**Benaming** (voluit): **DEMOLO**  
(verkort):

**Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap

**Zetel :** 2880 Bornem, Louis Segersstraat(HIN) 108  
(volledig adres)

**Onderwerp(en) akte :** **Statutenwijziging**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Andrée VERELST, geassocieerd notaris te Grimbergen, op achtentwintig maart tweeduizend veertien, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen werden genomen:

**Eerste beslissing: vaststelling van de belaste reserves.**

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die zijn goedgekeurd door de gewone algemene vergadering van de vennootschap op 2 mei 2012, tweehonderd vierendertigduizend negenhonderd dertig (234.930) euro bedragen, zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening voor het boekjaar 01/01/2011 - 31/12/2011.

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimitéit van de stemmen goedgekeurd.

**Tweede beslissing: vaststelling uitkering dividend.**

De algemene vergadering stelt vast dat bij bijzondere algemene vergadering van 31 december 2013 werd besloten, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, om een tussentijds dividend van tweehonderd vierendertigduizend (234.000) euro uit te keren in toepassing van artikel 537 1<sup>ste</sup> lid van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Alle vennoten hebben hierop verklaard het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van voormeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimitéit van de stemmen goedgekeurd.

**Derde beslissing: Bespreking en goedkeuring verslagen.**

Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de zaakvoerder, evenals het verslag van de BVBA RAVERT, STEVENS & C<sup>o</sup>, vertegenwoordigd door de heer Luc Ravert, kantoor houdende te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, bedrijfsrevisor aangeduid door de zaakvoerder.

Iedere aandeelhouder erkent tijdig een kopie ontvangen te hebben van deze verslagen en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de heer Luc Ravert, voormelde bedrijfsrevisor, besluit met de volgende conclusie, hierna letterlijk weergegeven:

**"VIII. CONCLUSIES**

Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "RAVERT, STEVENS & C<sup>o</sup>", bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging van de BVBA FINAO is gebleken dat :

1. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van 210.600 EUR in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
3. de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de uitgifte van 214 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 260 bestaande aandelen;

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in natura" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de BVBA FINAO is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

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.

*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.*

*Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.*

*Aldus opgesteld te Meise, op 24 maart 2014 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "RAVERT, STEVENS & C°", vertegenwoordigd door :*

*[HANDTEKENING]*

*Luc Ravert*

*Bedrijfsrevisor"*

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Mechelen tegelijkertijd met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal. Een tweede exemplaar zal tevens in het dossier van de instrumenterende notaris worden bewaard.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de verslagen goed te keuren.

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

***Vierde beslissing: Voorstel tot kapitaalsverhoging.***

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend zijnde een bedrag van tweehonderd en tienduizend zeshonderd (210.600) euro, om het van honderd dertigduizend (130.000) euro te brengen op driehonderd veertigduizend zeshonderd (340.600) euro, door inbreng van de vaststaande zekere en opeisbare schuldvordering voor een bedrag van tweehonderd en tienduizend zeshonderd (210.600) euro die de aandeelhouders hebben lastens de vennootschap naar aanleiding van voornoemde beslissing tot uitbetaling van een tussentijds bruto-dividend. Deze inbreng zal vergoed worden door het creëren van tweehonderd en veertien (214) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van hetzelfde type en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, behalve dat zij zullen delen in de resultaten *pro rata temporis* vanaf hun inschrijving.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort bij de inschrijving. Er is geen uitgiftepremie verschuldigd.

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

***Vijfde beslissing: Verwezenlijking van de inbreng***

Vervolgens komen, na voorlezing van het voorafgaande, de volgende personen tussen die verklaard hebben volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven :

- de heer MASSIN Philippe, voornoemd, die verklaart zijn schuldvordering ten belope van tweehonderd en tienduizend zeshonderd (210.600) euro in deze vennootschap in te brengen, voor tweehonderd veertien (214) aandelen, ten bedrage van tweehonderd en tienduizend zeshonderd (210.600) euro en geheel volstort.

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

***Zesde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van kapitaalverhoging***

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op driehonderdveertigduizend zeshonderd euro (340.600 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd vierenzeventig (474) aandelen, zonder nominale waarde.

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

***Zevende beslissing: Wijziging van de statuten.***

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

***"Artikel vijf:***

***Paragraaf één:*** Het geplaatst kapitaal bedraagt driehonderdveertigduizend zeshonderd euro (340.600 EUR), verdeeld in vierhonderd vierenzeventig (474) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

***Paragraaf twee:*** Het gehele kapitaal is onderschreven.

***Paragraaf drie:*** Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Een natuurlijk persoon kan de enige vennoot van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn en blijft beperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Hij kan de enige vennoot zijn van meerdere besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Hij verliest dan evenwel het voordeel van de beperkte aansprakelijkheid voor de tweede en derde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, behalve wanneer de aandelen in zulke vennootschap wegens overlijden aan hem zijn overgegaan.

***Paragraaf vier:*** Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij kapitaalverhoging moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.

## Luik B - Vervolg

*De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.*

*Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.*

*Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bovenvermeld kan slechts worden ingeschreven hetzij in evenredigheid met hun deelname in het kapitaal, hetzij volgens onderling akkoord door de volgende personen in onderstaande volgorde:*

*- door een vennoot;*

*- door derden mits beslissing genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal.*

*Paragraaf vijf: De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de zaakvoerder vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.*

*De vennoot, die na verloop van een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven, uitgaande van de zaakvoerder, met betrekking tot hoger bedoelde volstorting van aandelen, in gebreke blijft, zal aan de vennootschap een interest verschuldigd zijn, gelijk aan twee punt boven de wettelijke interestvoet per jaar op de door hem nog te betalen som, te rekenen vanaf de dag waarop de som eisbaar is; de zaakvoerder mag bovendien na een tweede zonder gevolg gebleven aanmaning, die ten vroegste een maand na het eerste bovenvermeld aangetekend schrijven mag betekend worden, deze vennoot als dusdanig van zijn rechten vervallen verklaren en zijn aandelen verkopen of laten verkopen, zonder dat dit afbreuk doet aan het recht van de vennootschap op de verschuldigde som en om een schadevergoeding te eisen. Iedere vennoot geeft bij zijn toetreding onherroepelijk volmacht aan de zaakvoerder om in voorgaande omstandigheden zijn aandelen te laten verkopen.*

*De zaakvoerder mag de vennoten toelaten hun aandelen vroegtijdig af te lossen mits inachtneming van de door hem vastgestelde voorwaarden."*

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

### ***Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan.***

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven genomen besluiten uit te voeren.

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

### ***Negende beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten.***

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

### ***Tiende beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten.***

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan Outcome bvba, Dorpsplein 2, 1830 Machelen, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

**STEMMING:** Deze beslissing werd met unanimité van de stemmen goedgekeurd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.

Notaris Andrée VERELST