

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19305309



Neergelegd
30-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0708953796

Benaming : (voluit) : **DOHMEYER HOLDING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat 108
(volledig adres) 9050 Gent

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal verleden op 15 januari 2019 voor Christophe Blindeman, notaris in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DOHMEYER HOLDING**", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 108, ondernemingsnummer 0708.953.796, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

- Verslag van de zaakvoerders - artikel 313 Wetboek van Vennootschappen

- Verslagen van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen

De voorzitter legt de vier (4) controleverslagen voor van de bedrijfsrevisor, de BVBA "DANNY PRAET – BEDRIJFSREVISOR", met zetel te 9260 Wichelen, ondernemingsnummer 0867.678.757, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Praet Danny, bedrijfsrevisor, de dato 24 december voor de vennootschap uit Dubai, de dato 28 december 2018 voor de Poolse vennootschap, de dato 31 december 2018 voor de Belgische vennootschap en de dato 14 januari 2018 voor de vennootschap uit het Verenigd Koninkrijk, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze verslagen hebben betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van deze verslagen luiden als volgt:

a) voor wat betreft de Belgische naamloze vennootschap "DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS", met zetel te 9050 Ledeberg, Kerkstraat 108, ondernemingsnummer 0819.625.155:
"5. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Danny Praet, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burgerlijke BVBA Danny Praet - bedrijfsrevisor met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, werd bij brief van de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS" aangesteld op 12 oktober 2018 om een verslag op te maken aangaande artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en de waardering van de aandelen van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS", met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de beschrijving van de over te dragen bestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

- de door partijen toegepaste methoden van waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast en leiden tot waarden die ten minste overeenstemmen met de door de gedelegeerd bestuurder weerhouden waarde van 115.337,11 EUR voor alle 8.092 aandelen van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS", of 14.25 EUR per aandeel, die in de gegeven context

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.

verantwoordbaar is ;

- de inbreng in natura van alle aandelen "DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS" in de BVBA DOHMEYER HOLDING zal vergoed worden door 1.922 nieuw uit te geven aandelen in de holding.
- ondergetekende houdt eraan te melden dat onderhavig verslag werd opgemaakt op basis van de hem verstrekte gegevens;
- ondergetekende wenst tevens te vermelden dat onderhavig verslag werd opgemaakt in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en de waardering van de aandelen van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS" rekening houdend met de economische en financiële motieven, in hoofde van de aandeelhouders en inbrengers, en geenszins kan worden aangewend voor andere doeleinden.
- ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting;
- ondergetekende dient wel op te merken dat deze waardering enkel rekening houdt met de hiervoor omschreven basisgegevens en hypothesen en dat deze waardering slechts een indicatie geeft van de waarde in het kader van de gegeven opdracht. Elementen van juridische en economische aard, zoals vergunningen, vestigingsattesten, locatie, budgetten, contracten ... bepalen ook de waarde van de onderneming, doch werden niet in detail onderzocht of betrokken in de berekeningen."

b) voor wat betreft de vennootschap naar Engels recht "DOHMEYER UK LTD", met zetel te Verenigd Koninkrijk, B78 7RS Tamworth, Halford Road, The Old Council Chambers, ondernemingsnummer 11382780:

"5. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Danny Praet, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burgerlijke BVBA Danny Praet - bedrijfsrevisor met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, werd bij brief van de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS" aangesteld op 12 oktober 2018 om een verslag op te maken aangaande artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen en de waardering van de aandelen van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER UK LTD.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de beschrijving van de over te dragen bestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;
- de door partijen toegepaste methoden van waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast en leiden tot waarden die ten minste overeenstemmen met de door de gedelegeerd bestuurder weerhouden waarde van 112,30EUR voor alle 100 aandelen van "DOHMEYER UK LTD", of 1.12 EUR per aandeel, die in de gegeven context verantwoordbaar is ;
- de inbreng in natura van alle aandelen "DOHMEYER UK LTD" in de BVBA DOHMEYER HOLDING zal zodoende recht geven op 2 nieuw uit te geven aandelen in de holding.
- ondergetekende houdt eraan te melden dat onderhavig verslag werd opgemaakt op basis van de hem verstrekte gegevens;
- ondergetekende wenst tevens te vermelden dat onderhavig verslag werd opgemaakt in het kader van artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen en de waardering van de aandelen van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER UK LTD" rekening houdend met de economische en financiële motieven, in hoofde van de aandeelhouders en inbrengers, en geenszins kan worden aangewend voor andere doeleinden.
- ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting;
- ondergetekende dient wel op te merken dat deze waardering enkel rekening houdt met de hiervoor omschreven basisgegevens en hypothesen en dat deze waardering slechts een indicatie geeft van de waarde in het kader van de gegeven opdracht. Elementen van juridische en economische aard, zoals vergunningen, vestigingsattesten, locatie, budgetten, contracten ... bepalen ook de waarde van de onderneming, doch werden niet in detail onderzocht of betrokken in de berekeningen."

c) voor wat betreft de vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische Emiraten "DOHMEYER DMCC DUBAI", met zetel te Verenigde Arabische Emiraten, Dubai, Jumeirah Lake Tower district, ondernemingsnummer DMCC68606:

"5. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, Danny Praet, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burgerlijke BVBA Danny Praet - bedrijfsrevisor met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, werd bij brief van de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS" aangesteld op 12 oktober 2018 om een verslag op te maken aangaande artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen en de waardering van de aandelen van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER DMCC DUBAI.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven

controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de beschrijving van de over te dragen bestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;
 - de door partijen toegepaste methoden van waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast en leiden tot waarden die ten minste overeenstemmen met de door de gedelegeerd bestuurder weerhouden waarde van 233.744,00 EUR voor alle 50 aandelen van "DOHMEYER DMCC DUBAI", of 4.674.88 EUR per aandeel, die in de gegeven context verantwoordbaar is ;
 - de inbreng in natura van alle aandelen "DOHMEYER DMCC DUBAI" in de BVBA DOHMEYER HOLDING zal zodoende recht geven op 3.896 nieuw uit te geven aandelen in de holding.
 - ondergetekende houdt eraan te melden dat onderhavig verslag werd opgemaakt op basis van de hem verstrekte gegevens;
 - ondergetekende wenst tevens te vermelden dat onderhavig verslag werd opgemaakt in het kader van artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen en de waardering van de aandelen van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER DMCC DUBAI" rekening houdend met de economische en financiële motieven, in hoofde van de aandeelhouders en inbrengers, en geenszins kan worden aangewend voor andere doeleinden.
 - ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting;
 - ondergetekende dient wel op te merken dat deze waardering enkel rekening houdt met de hiervoor omschreven basisgegevens en hypothesen en dat deze waardering slechts een indicatie geeft van de waarde in het kader van de gegeven opdracht. Elementen van juridische en economische aard, zoals vergunningen, vestigingsattesten, locatie, budgetten, contracten ... bepalen ook de waarde van de onderneming, doch werden niet in detail onderzocht of betrokken in de berekeningen."
- d)** voor wat betreft de vennootschap naar Pools recht "DOHMEYER CONSTRUCTION SP zoo", met zetel te Polen, 39-300 Mielec, Wojska Polskiego 3, ondernemingsnummer 5252494903:
Ondergetekende, Danny Praet, bedrijfsrevisor, vennoot van de Burgerlijke BVBA Danny Praet - bedrijfsrevisor met maatschappelijke zetel te 9260 Schellebelle, Dendermondsesteenweg 36, werd bij brief van de gedelegeerd bestuurder van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER SCIENTIFIC APPLICATIONS" aangesteld op 12 oktober 2018 om een verslag op te maken aangaande artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en de waardering van de aandelen van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER CONSTRUCTION Sp. z.o.o.
- Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:
- de beschrijving van de over te dragen bestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;
 - de door partijen toegepaste methoden van waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast en leiden tot waarden die ten minste overeenstemmen met de door de gedelegeerd bestuurder weerhouden waarde van 1.038.152,00 EUR voor alle 2.032 aandelen van "DOHMEYER CONSTRUCTION Sp. z.o.o.", of 510.90 EUR per aandeel, die in de gegeven context verantwoordbaar is ;
 - de inbreng in natura van alle aandelen van "DOHMEYER CONSTRUCTION Sp. z.o.o." in de BVBA DOHMEYER HOLDING zal zodoende recht geven op 17.302 nieuw uit te geven aandelen in de holding.
 - ondergetekende houdt eraan te melden dat onderhavig verslag werd opgemaakt op basis van de hem verstrekte gegevens;
 - ondergetekende wenst tevens te vermelden dat onderhavig verslag werd opgemaakt in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en de waardering van de aandelen van de Naamloze Vennootschap "DOHMEYER CONSTRUCTION Sp. z.o.o." rekening houdend met de economische en financiële motieven, in hoofde van de aandeelhouders, en geenszins kan worden aangewend voor andere doeleinden.
 - ondergetekende wil er tenslotte aan herinneren dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting;
 - ondergetekende dient wel op te merken dat deze waardering enkel rekening houdt met de hiervoor omschreven basisgegevens en hypothesen en dat deze waardering slechts een indicatie geeft van de waarde in het kader van de gegeven opdracht. Elementen van juridische en economische aard, zoals vergunningen, vestigingsattesten, locatie, budgetten, contracten ... bepalen ook de waarde van de onderneming, doch werden niet in detail onderzocht of betrokken in de berekeningen."

- Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van een miljoen driehonderdzeventachtigduizend driehonderdzesenzeventig euro (€ 1.387.346,00) om het kapitaal te brengen van eenentwintigduizend zeshonderd euro (€ 21.600,00) naar een miljoen vierhonderdenachtduizend negenhonderdzesenzeventig euro (€ 1.408.946,00).

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van drieëntwintigduizend honderdtweëntwintig (23.122) nieuwe aandelen zonder nominale waarde die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.

SCHRAPPING VOLGPLICHT

De vergadering beslist in het artikel 10 van de statuten het punt "b. Volgplicht" integraal te schrappen.

WIJZIGING OPROEPING ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist dat de oproeping tot de algemene vergadering eveneens per gewone brief, per fax of per e-mail kan geschieden, in zoverre de bestemming hiermee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

SCHRAPPING TOELATINGSVEREISTEN ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist tot het integraal schrappen van het artikel 23 van de statuten, te weten de toelatingsvereisten voor deelname aan de algemene vergadering.

OMZETTING MANDAAT STATUTAIR ZAAKVOERDER NAAR NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de heer Van Damme Fabian en mevrouw Piórek Marta, statutaire zaakvoerders van de Vennootschap, met ingang vanaf heden een niet-statutaire zaakvoerder zullen zijn.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, beslist de vergadering om het laatste lid van het artikel 13 van de statuten te schrappen.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

- De tekst van het **artikel 5** van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen vierhonderdenachtduizend negenhonderdzesenveertig euro (€ 1.408.946,00). Het is verdeeld in drieëntwintigduizend vierhonderdtweëntachtig (23.482) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

- Het **laatste lid van het artikel 13** van de statuten wordt geschrapt.

- Het **punt "b. Volgplicht" van het artikel 10** van de statuten wordt integraal geschrapt.

- Het **derde lid van het artikel 22** van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, dan wel per gewone brief, fax of e-mail in zoverre de bestemming hiermee individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken."

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Van Damme, Dirk Honoré, geboren te Mere op 10 februari 1950, gedomicilieerd en verblijvende te 9090 Melle, Dokter Jean Vercouilliestraat 3 /A000, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van de zaakvoerders;
- verslagen van de bedrijfsrevisor;