



MVB

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



05015698

NEERGELEGD TEN GRIFFIE
RECHTSDANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 14 JAN. 2005
Griffie

Benaming : **FUTURE @LANTIS**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Spiekerstraat 24 te 8630 Veurne

Ondernemingsnr. : 0473772744

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato éénendertig december tweeduizend en vier, geakteerd door notaris Frank Heyvaert te Veurne, met volgende registratiemelding : "Geboekt drie bladen één verzending te Veurne, kantoor der registratie - de elfde januari tweeduizend en vijf - Boek 424 - Blad 92 - Vak 04 - Ontvangen vierduizend Euro (4 000,00 €) - De ontvanger - getekend - M. DE MEULENAERE", dat volgende beslissingen telkens met eenparigheid van stemmen werden genomen :

1 VERSLAGEN

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder en door de bedrijfsrevisor over de voorgestelde inbreng in natura, over de toepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De enige vennoot erkent een exemplaar van voormelde verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben

Het besluit van het verslag van de burgerlijke cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PFK Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 2600 Antwerpen (Berchem), Potvlietlaan 6, vertegenwoordigd door de heer Geert LEFEBVRE luidt als volgt :

"BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA Future @lantist, bestaat uit 974 aandelen van de NV Ideal Systems, thans eigendom van de Heer Peter Depoorter, zaakvoerder van de BVBA Future@lantist

Ondergetekende, BCVBA PKF Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Geert Lefebvre, verklaart hierbij dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de betreffende controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

2 de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale ver-eisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3 dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarde-bepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Conventioneel werd de uitgifteprijs door de aandeelhouders bepaald op 25 EUR per aandeel Dit wijkt af van de substantiele waarde van de aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 32 000 nieuwe aandelen van de vennootschap BVBA Future @lantist voor EUR 800.000 en een vergoeding in rekening courant voor EUR 1.148.000.

Het kapitaal van de BVBA Future @lantist is nog niet volstort ten belope van EUR 12.5000

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.

Antwerpen, 22 december 2004

BCVBA PKF Bedrijfsrevisoren,

Vertegenwoordigd door

(getekend)

G. LEFEBVRE"

2 KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 800.000,00), om het te brengen ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18 750,00) op ACHTHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 18 750,00), door het creëren van tweehonderdveertig (32.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, die in het resultaat zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng door de heer Peter Depoorter, zaakvoerder, wonende te 8630 Veurne, Spiekerstraat 24, van negenhonderd vierenzeventig (974) aandelen van de naamloze vennootschap IDEAL SYSTEMS, gevestigd te Veurne, Spiekerstraat 24 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0454 713.333, die hij thans in zijn bezit heeft.

3. INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOOGING - VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN

De heer Peter Depoorter verklaart een inbreng te doen in onderhavige vennootschap van negenhonderd vierenzeventig (974) aandelen van de naamloze vennootschap IDEAL SYSTEMS, gevestigd te Veurne, Spiekerstraat 24, die hij thans in zijn bezit heeft.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger - de heer Peter Depoorter - die zulks aanvaardt, tweeëndertigduizend (32 000) nieuwe aandelen verstrekt.

Deze tweeëndertigduizend (32.000) nieuwe aandelen worden toegekend tegen de prijs van vijftwintig euro (€ 25,00) per aandeel.

Ieder nieuw aandeel is volgestort ten belope van honderd procent (100%).

4. VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhoging van ACHTHONDERDUIZEND EURO (€ 800 000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal zodoende werkelijk op ACHTHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 818.750,00) werd gebracht, vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend zevenhonderd vijftig (32 750) aandelen met een nominale waarde van vijftwintig euro (€ 25,00) per aandeel.

De vergadering wordt voortgezet met toevoeging van de tweeëndertigduizend nieuwe aandelen.

5. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde dit in overeenstemming te brengen met wat voorafgaat, besluit de vergadering artikel 5 der statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO (€ 818 750,00) en is vertegenwoordigd door tweeëndertigduizend zevenhonderd vijftig (32.750) aandelen met een nominale waarde van vijftwintig euro (€ 25,00) per aandeel."

6. COORDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan notaris Frank Heyvaert alle machten 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 terzake.

7. MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

8. VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Factum Fiscalis bvba, Koerspleindreef 27-29, 2950 Kapellen inzake wijzigingen ondernemingsloket evenals aan haar bediende, aangestelden en lasthebbers, en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig of dienstig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen : alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door notaris Heyvaert te Veurne op ongezegeld papier om in het Belgisch Staatsblad ingelast te worden

Frank Heyvaert

notaris

Hiermee tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie
- lijst met publicatiedata (artikel 75, 2° wetboek vennootschappen)
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor