

Luik BIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVo-
behoor
aan
Belg
Staats

08006344



31 DEC. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0865.179.424**

Benaming

(voluit) **JUWIZON**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sleihagestraat 57

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door Inbreng in natura, statutenwijziging, benoemingen

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Juwizon", met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sleihagestraat 57, opgemaakt door Meester Joseph THIERY-VANDER HEYDE, notaris te Rumbeke/Roeselare op zeventwintig december tweeduizend en zeven, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen werden:

1. Lezing en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerders de dato zeventien december tweeduizend en zeven en van het verslag van de Bedrijfsrevisor waarvan de besluiten luiden als volgt:

"8. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de bvba JUWIZON met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sleihagestraat 57, bestaat uit een pakket van 59.995 aandelen van de nv NEW HUYGHE met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sleihagestraat 57, voor een inbrengwaarde van 1.569.469,20 EUR.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel,

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen 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;

b) dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebealing waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal, met de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 165 aandelen van de bvba JUWIZON van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

De in te brengen aandelen van de nv NEW HUYGHE werden in pand gegeven aan de nv KBC Bank. De nv KBC Bank verklaarde zich akkoord met de vrijgave van de aandelen onder de voorwaarden vermeld in haar brief van 10 december 2007. Tot aan de vrijgave blijft er bijgevolg een latent en inherent risico bestaan in hoofde van de vennootschap voor zover de kredietnemers niet aan hun verplichtingen zouden voldoen.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend

Roeselare, 17 december 2007.

cvba BDO ATRIO BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door Bertin POUSSELE

Bedrijfsrevisor"

2. Eerste kapitaalverhoging met honderd éénezeventigduizend achthonderd vijfenzeventig euro vijfenvijftig cent (171.875,55 EUR) om het te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR) op tweehonderd vierendertigduizend driehonderd vijfenzeventig euro vijfenvijftig cent (234.375,55 EUR) door inbreng in natura van negenenvijftigduizend negenhonderd vijfenneentig (59.995) aandelen op naam van de naamloze vennootschap "New Huyghe", met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Sleihagestraat 57, begrijpende een uitgiftepremie van één miljoen driehonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro vijfenzeventig cent (1.397.593,65 EUR) mits creatie van honderd vijfenzeventig (165) nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Juwizon".

Op de laatste biz 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

3. Realisatie van de eerste kapitaalverhoging als volgt:

1) De heer Dirk Huyghe, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 82, heeft inbreng gedaan van elfduizend negenhonderd negenennegentig (11.999) aandelen van de voornoemde vennootschap "New Huyghe", waarvoor hem in totaal drieëndertig (33) aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Juwizon" werden toegekend.

2) De heer Luc Huyghe, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 265, heeft inbreng gedaan van elfduizend negenhonderd negenennegentig (11.999) aandelen van de voornoemde vennootschap "New Huyghe", waarvoor hem in totaal drieëndertig (33) aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Juwizon" werden toegekend.

3) De heer Wim Huyghe, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Gemeenhofstraat 17, heeft inbreng gedaan van elfduizend negenhonderd negenennegentig (11.999) aandelen van de voornoemde vennootschap "New Huyghe", waarvoor hem in totaal drieëndertig (33) aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Juwizon" werden toegekend.

4) De heer Claude Huyghe, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Westrozebekestraat 26, heeft inbreng gedaan van elfduizend negenhonderd negenennegentig (11.999) aandelen van de voornoemde vennootschap "New Huyghe", waarvoor hem in totaal drieëndertig (33) aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Juwizon" werden toegekend.

5) De heer Christophe Huyghe, wonende te 8800 Roeselare, Groenestraat 470, heeft inbreng gedaan van elfduizend negenhonderd negenennegentig (11.999) aandelen van de voornoemde vennootschap "New Huyghe", waarvoor hem in totaal drieëndertig (33) aandelen zonder nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Juwizon" werden toegekend.

De inbrengers hebben verklaard de hun toegekende aandelen te aanvaarden. De toekenning zal ingeschreven worden in het register der aandeelhouders.

vaststelling dat de inbreng van de negenenvijftigduizend negenhonderd vijfennegentig (59.995) aandelen van de naamloze vennootschap "New Huyghe" gebeurd is en resulteert in een eerste kapitaalverhoging van honderd éénenzeventigduizend achthonderd vijfenzeventig euro vijfenvijftig cent (171.875,55 EUR) om het te brengen van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (62.500,00 EUR) op tweehonderd vierendertigduizend driehonderd vijfenzeventig euro vijfenvijftig cent (234.375,55 EUR).

4. Tweede kapitaalverhoging met één miljoen driehonderd zevenennegentigduizend vijfhonderd drieënnegentig euro vijfenzeventig cent (1.397.593,65 EUR) door incorporatie van voormelde uitgiftepremie om het te brengen van tweehonderd vierendertigduizend driehonderd vijfenzeventig euro vijfenvijftig cent (234.375,55 EUR) op één miljoen zeshonderd éénendertigduizend negenhonderd negenenzeventig euro twintig cent (1.631.969,20 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

5. Aanpassing van artikel 5 van de statuten aan voormelde beslissingen door de woorden "TWEENZESTIG DUIZEND VIJFHONDERD EURO (62.500,00 EUR)" en "zestig" respectievelijk te vervangen door de woorden "ÉÉN MILJOEN ZESHONDERD ÉÉNENDERTIGDUIZEND NEGENHONDERD NEGENENZESTIG EURO TWINTIG CENT (1.631.969,20 EUR)" en "tweehonderd vijftwintig (225)".

6. Benoeming van de heren Luc Huyghe, Wim Huyghe en Christophe Huyghe tot niet-statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap. Zij hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat zal bezoldigd zijn volgens beslissing van de algemene vergadering

7. Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen, en wel als volgt:

-Artikel 3:

Schrappen van de woorden "Bijlage tot" en vervangen door de woorden "bijlagen bij".

-Artikel 33:

Invoegen van een nieuwe derde alinea in dit artikel waarvan de tekst luidt als volgt:

"De vereffenaars nemen hun mandaat op onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring of homologatie van hun benoeming door de Rechtbank van Koophandel."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Notaris Joseph Thiery-Vander Heyde

Hierbij neergelegd:

-expeditie proces-verbaal de dato 26.12.2007

-coördinatie der statuten de dato 26.12.2007

-verslag van de bedrijfsrevisor de dato 17.12.2007

-verslag van de zaakvoerders de dato 17.12.2007