



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

be
a
B
Stz



09140350

NEERGELEGD

25. 09. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0463.802.530**

Benaming

(voluit) : **SELECTIVITY INTERNATIONAL**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gentstraat 58 8760 Meulebeke

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - benoeming - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op drie en twintig september tweeduizend en negen door Notaris Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE te Meulebeke vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Antoon DUSSELIER", met zetel in het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk, te Meulebeke, Barnumstraat nr 20, ondernemingsnummer 0875.793.895 RPR Kortrijk; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SELECTIVITY INTERNATIONAL", waarvan de zetel gevestigd is te 8760 Meulebeke, Gentstraat nr 58; B.T.W.-nr 0463.802.530 RPR Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ De vergadering stelt vast dat de aanduiding van het kapitaal der vennootschap in euro luidt: ZEVEN EN DERTIG DUIZEND HONDERD VIERENTACHTIG EURO EN DRIE CENT (€ 37.184,03).

2/ Op verzoek van de raad van bestuur werd Heer Depoorter, Karel, bedrijfsrevisor kantoorhoudend te Dadidzele, Meensesteenweg nr 146, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van veertien september laatst heeft voornoemde bedrijfsrevisor gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA Selectivity International bestaat uit de inbreng van aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door 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;

-de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

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

De vergoeding van de inbreng in natura van 7.789.304,17 Euro bestaat uit 314.224 aandelen met een fractiewaarde, welke hoger is dan de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen en overeenstemt met de bestaande fractiewaarde.

Er dient tenslotte aan herinnerd dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen werd door de zaakvoerder op zestien september laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin hij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering nam kennis van beide voormelde verslagen en keurt deze goed.

3/ De vergadering beslist het kapitaal der vennootschap te verhogen met ZEVEN MILJOEN, ZEVENHONDERD NEGEN EN TACHTIG DUIZEND DRIEHONDERD EN VIER EURO ZEVENTIEN CENT (€ 7.789.304,17), om het te brengen van ZEVEN EN DERTIG DUIZEND HONDERD VIERENTACHTIG EURO EN DRIE CENT (€ 37.184,03) op ZEVEN MILJOEN ACHT HONDERD ZES EN TWINTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHTENTACHTIG EURO TWINTIG CENT (€ 7.826.488,20), door het creëren van driehonderd veertien duizend tweehonderd vierentwintig (314.224) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/driehonderdvijftien duizend zevenhonderdvierentwintigste (1/315.724e) van het kapitaal vertegenwoordigende, door inbreng van in natura (aandelen in volle eigendom). De nieuwe aandelen

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.

die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf heden.

4/ Heer Maes, Jan José Albert, rijksregisternr 711104 323 58, identiteitskaart nr 590.7713319.02, bestuurder van vennootschappen, geboren te Kortrijk op vier november negentienhonderd éénenzeventig, van belgische nationaliteit, wonend te 8930 Menen, Opstal nr 62 verklaart in te schrijven op de driehonderd veertien duizend tweehonderd vierentwintig (314.224) nieuwe aandelen voor een bedrag van ZEVEN MILJOEN ZEVENHONDERD NEGEN EN TACHTIG DUIZEND DRIEHONDERD EN VIER EURO ZEVENTIEN CENT (€ 7.789.304,17), door navolgende inbreng in natura, zoals nader beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor: volgende aandelen worden ingebracht:

- 750 (zevenhonderdvijftig) volstorte aandelen op naam van de BVBA MATRATEx met zetel te 8930 Menen (Lauwe), Opstal 62, ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nr. 0459.940.247 en met B.T.W. nr. 0459.940.247; Ingebracht voor een globale waarde van zeven miljoen zeven honderd vijftig duizend tweehonderd euro zevenennegentig cent (€ 7.750.200,97)

- 45 (vijfenvoertig) volstorte aandelen op naam van de BVBA MURCIA 2006 HOLDING met zetel te 8760 Meulebeke, Gentstraat 58, ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nr. 0881.684.072; Ingebracht voor een globale waarde van zesduizend tweehonderd en vijf euro éénentwintig cent (€ 6.205,21)

- 105.000 (honderd en vijf duizend) volstorte aandelen aan toonder van de NV MLP HOLDING met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 51, ingeschreven in de kruispuntbank ondernemingen onder nr. 0894.193.114; Ingebracht voor een globale waarde van twee en dertig duizend zevenhonderd twintig euro éénendertig cent (€ 32.720,31)

- 2.000 (tweeduizend) volstorte aandelen van UNITED WIDE LIMITED met zetel te Unit B, 17th Floor, Success Commercial Building, 245-251 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong (China); Ingebracht voor een globale waarde van honderd zevenenzeventig euro achtenzestig cent (€ 177,68); Mits toekenning van een vergoeding aan de inbrenger, driehonderd veertien duizend tweehonderd vierentwintig (314.224) nieuwe volledig volgestorte maatschappelijke aandelen, alle op naam zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.

5/ De voorzitter stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt, en dat het kapitaal werd verhoogd tot ZEVEN MILJOEN ACHT HONDERD ZES EN TWINTIG DUIZEND VIERHONDERD ACHTENTACHTIG EURO TWINTIG CENT (€ 7.826.488,20), gesplitst in driehonderdvijftien duizend zevenhonderdvierentwintig (315.724) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdvijftienduizend zevenhonderdvieren-twintigste(1/315.724e) van het kapitaal.

6/ De vergadering beslist dat Heer Maes, Jan, die aanvaardt, voortaan statutair zaakvoerder zal zijn.

7/ De vergadering beslist de regeling in verband met de overdracht der aandelen te herwerken, de tekst der statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de tekst van het nieuwe Wetboek van vennootschappen, waarna vervanging van de tekst der statuten.

8/ De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT. Heer Maes, Jan, handelend in zijn voormelde hoedanigheid van zaakvoerder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan BVBA FIDUCIAIRE VAN GOETHEM & GEKIERE met zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/ wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigingseenheidsnummer/schrapping van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen, verslag van de zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor en de gecoördineerde tekst der statuten.