

**Luik B**

Mod 2.1

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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl

***10106475***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-07-2010**Griffie
HASSELT****Ondernemingsnr : 0445.638.586****Benaming****(voluit): Archonia****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : Wetenschapspark 4 bus 3 - 3590 Diepenbeek****Voorwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelfmont te Hasselt op dertig juni tweeduizend en tien, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met **achtentwintigduizend éénendertig euro tweeëntachtig cent (28.031,82 €)** om het te brengen van **tweeëntachtigduizend vijfhonderddrieënnegentig euro zevenenzeventig cent (82.593,77 €)** op **honderd en tienduizend zeshonderdvijftientig euro negenenvijftig cent (110.625,59 €)** door inbreng in specien volledig volstort, met betaling van een **uitgiftepremie** van **tweeënzeventigduizend zeshonderdachtenzestig euro achttien cent (72.768,18 €)** met uitgifte van vijfhonderdzestig (560) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en in de winsten zullen delen vanaf dertig juni tweeduizend en tien.

Tweede beslissing

Beslissingen in verband met voorkeurrecht.

Derde beslissing

Vervolgens verklaren de verschijners in te schrijven op de kapitaalverhoging als volgt:

De Heer Flerackers Eddy wonende te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 32: op tweehonderdtachtig (280) aandelen, hetzij in kapitaal op veertienduizend vijftien euro éénennegentig cent (14.015,91 €) en mits betaling van een uitgiftepremie van zesendertigduizend driehonderdvierentachtig euro negen cent (36.384,09 €)

De Heer Flerackers Johan wonende te 3500 Hasselt, Rapertingenstraat 32: op honderdveertig (140) aandelen, hetzij in kapitaal op zevenduizend en zeven euro zesennegentig cent (7.007,96 €) en mits betaling van een uitgiftepremie van achttienduizend honderdtweënnegentig euro vier cent (18.192,04 €)

Mevrouw Coninx Karin wonende te 3500 Hasselt, Hollandsveldlaan 10: op achtentwintig (28) aandelen, hetzij in kapitaal op duizendvierhonderd en één euro negenenvijftig cent (1.401,59 €) en mits betaling van een uitgiftepremie van drieduizendzeshonderdachtentig euro éénenveertig cent (3.638,41 €)

De NV Androme met zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 4: op zesenvijftig (56) aandelen, hetzij in kapitaal op tweeduizendachthonderd en drie euro achttien cent (2.803,18 €) en mits betaling van een uitgiftepremie van zevenduizend tweehonderdzesenzeventig euro tweeëntachtig cent (7.276,82 €).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

De Heer Claes Johan wonende te 07190 Esporles (Spanje), C/sa Tanca 17: op zesenvijftig (56) aandelen hetzij in kapitaal op tweeduizendachthonderd en drie euro achttien cent (2.803,18 €) en mits betaling van een uitgiftepremie van zeventuizend tweehonderdzesenzeventig euro tweeëntachtig cent (7.276,82 €).

Totaal: op **vijfhonderdzestig (560) aandelen**, hetzij in kapitaal op **achtentwintigduizend éénendertig euro tweeëntachtig cent (28.031,82 €)** en **tweeënzeventigduizend zeventhonderdachtenzestig euro achttien cent (72.768,18 €)**.

De inschrijvers verklaren en de overige vennoten erkennen dat:

- de uitgiftepremie volledig werd volgestort;
- de inbreng in speciën volledig werd volgestort door storting in speciën uitgevoerd op een rekening op naam van de NV Archonia derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van **honderdduizend achthonderd (100.800,00 €)** euro. Een attest van de dephoudende instelling ING België N.V. te 1000 Brussel, kantoor Hasselt-Centrum, de Schiervellaan 13 te 3500 Hasselt, de dato dertig juni tweeduizend en tien, wordt aan de notaris overhandigd om het in haar dossier te bewaren.
- de uitgiftepremie niet in het kapitaal geïncorporeerd wordt en dus op een afzonderlijke rekening zal geboekt worden.

Vierde beslissing

De leden van de vergadering verzoeken Mij Notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat de nieuwe aandelen volledig volgestort zijn, dat de uitgiftepremie, belopende op tweeënzeventigduizend zeventhonderdachtenzestig euro achttien cent (72.768,18 €), volledig betaald werd doch zal geboekt worden op een afzonderlijke rekening, zodat, zodat het kapitaal effectief wordt gebracht op **honderd en tienduizend zeshonderdvijfentwintig euro negenenvijftig cent (110.625,59 €)**.

Vijfde beslissing

Ingevolge de hiervoor genomen beslissingen besluit de vergadering de artikels 5 en 7 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en tienduizend zeshonderdvijfentwintig euro negenenvijftig cent (110.625,59 €)."

Artikel 7, eerste zin, luidt voortaan als volgt:

"Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizendtweehonderd en tien (2.210) aandelen."

Zesde beslissing

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris de statuten te coördineren.

Zevende beslissing

Bijzondere volmacht wordt verleend voor het bij voortdurend vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen aan de Heer Jan Verhoeve en/of de Heer Sven De Wit, beiden kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, alsook aan de vennootschap Benepoort NV met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Adolphe Lacomblélaan 66 en al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, gecoördineerde statuten, volmachten (4)
(get.) Notaris Vanhelfmont