



Luik B

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

v
beh
aa
Be
Sta:



11008289

NEERGELEGD

-3. 01. 2011

**RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJK**

Ondernemingsnr : **0478.243.652**

Benaming

(voluit) : **PRAXIS GROUP**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zonnekestraat 2, 8501 Kortrijk (Heule)

**Onderwerp akte : CREATIE VAN EEN NIEUWE CATEGORIE VAN AANDELEN (F) -
KAPITAALVERHOOGINGEN – STATUTENWIJZIGINGEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 29 december 2010, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Kennisname van de verslaggeving van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 633, 602, 560 en 583 van het Wetboek van vennootschappen

2. Besluit tot creatie van een nieuwe categorie van aandelen, met name categorie F. Deze aandelen hebben dezelfde rechten als de al bestaande aandelen, maar geven geen recht op het aanduiden van een bestuurder. Ze geven wel recht op een (bijkomend) preferent vast dividend van 7,65% of 2,295 EURO (twee euro tweehonderd vijfennegentig eurocent) per aandeel. Zelfs al is er geen winst, kan het recht op dit dividend worden overgedragen naar het volgende jaar bij voorafneming van de winsten van de komende boekjaren, en/of samengevoegd met het dividend van dat betrokken jaar. De bevoorrechte dividenden zullen pas worden uitgekeerd na dat de vennootschap geen bankschulden meer heeft. Aanpassing van artikel 5 en artikel 34 van de statuten.

3. Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura hierna beschreven, over de wijze van gevolgde waardering en over de vergoeding toegekend als tegenprestatie en van het verslag van de raad van bestuur over de inbreng in natura.

Besluit van de bedrijfsrevisor :

"De inbreng in natura in de NV "PRAXIS GROUP" bestaat uit de inbreng van een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 60.000 euro door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MM INVEST", een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 15.000,00 euro door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECDA", een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 56.250,00 euro door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOUBLE U CONSULTING", een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 18.750,00 euro door de heer Rik DEMETS en een schuldvordering in rekening-courant ten belope van 165.000,00 euro door de heer Geert VANHALST.

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 door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een inbrengwaarde van 315.000,00 euro, die tenminste overeenstemt met het aantal van 10.500 nieuwe aandelen categorie F, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 10.500 nieuwe aandelen categorie F zonder vermelding van de nominale waarde. Deze aandelen worden uitgegeven aan een conventionele prijs van 30 euro per aandeel. De rechten verbonden aan deze aandelen categorie F zijn anders dan van de bestaande aandelen.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

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.

Roeselare, 28 december 2010

VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS

Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - 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.

4. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van tweehonderd en negenduizend zeshonderd en drie Euro zevenenzeventig Cent (209.603,77 EUR) om het te brengen op een bedrag van één miljoen tweehonderd zevenenzestigduizend zeshonderd en drie Euro zevenenzeventig Cent (1.267.603,77 EUR) door inbreng in natura en door creatie van tienduizend vijfhonderd (10.500) nieuwe aandelen categorie F (met rechten zoals voormeld).

5. Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven boven pari voor een totaal bedrag van driehonderd en vijftienduizend Euro (315.000,00 EUR), als volgt samengesteld:

- tweehonderd en negenduizend zeshonderd en drie Euro zevenenzeventig Cent (209.603,77 EUR) kapitaal, volledig volgestort en,
- honderd en vijftienduizend driehonderd zesennegentig Euro drieëntwintig Cent (105.396,23 EUR) globale uitgiftepremie, volledig volgestort, die geboekt wordt op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

Deze tienduizend vijfhonderd (10.500) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, behoudens afwijkende statutaire regeling, zoals voormeld en zullen in de winsten delen vanaf aktedatum.

6. Verwezenlijking van de inbreng. Toekenning van deze nieuwe aandelen, volledig volgestort, aan de inbrengers ter vergoeding van de inbreng in natura.

7. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderd en vijftienduizend driehonderd zesennegentig Euro drieëntwintig Cent (105.396,23 EUR) om het te brengen op een bedrag van één miljoen driehonderd drieënzeventigduizend Euro (1.373.000,00 EUR), door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" voor hetzelfde bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

8. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van driehonderd vijftien duizend zeshonderd drieëntachtig Euro zesenvierentwintig Cent (395.683,46 EUR) om het te brengen op een bedrag van één miljoen zeshonderd achtenzeventigduizend zeshonderd drieëntachtig Euro zesenvierentwintig Cent (1.768.683,46 EUR) door inbreng in geld en door creatie van achttienduizend driehonderd (18.300) nieuwe aandelen, behorend tot de categorie F (met rechten zoals voormeld)

9. Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven boven pari voor een totaal bedrag van vijfhonderd negenveertigduizend Euro (549.000,00 EUR), als volgt samengesteld:

- driehonderd vijftien duizend zeshonderd drieëntachtig Euro zesenvierentwintig Cent (395.683,46 EUR) kapitaal, volledig volgestort en,
- honderd drieënvijftigduizend driehonderd en zestien Euro vierenvijftig Cent (153.316,54 EUR) globale uitgiftepremie, volledig volgestort, die geboekt wordt op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

Deze achttienduizend driehonderd (18.300) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, behoudens afwijkende statutaire regeling, zoals voormeld, en zullen in de winsten delen vanaf aktedatum.

10. Besluit tot verzaking voorkeurrecht voorzien door artikel 592 van het Wetboek van vennootschappen en hernomen door artikel 7 van de statuten.

11. Inschrijving op en volstorting van nieuwe aandelen – toekenning van de aandelen.

12. Besluit tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderd drieënvijftigduizend driehonderd en zestien Euro vierenvijftig Cent (153.316,54 EUR) om het te brengen op een bedrag van één miljoen negenhonderd en tweeëntwintigduizend Euro (1.922.000,00 EUR), door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" voor hetzelfde bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

13. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhogingen. Het kapitaal bedraagt thans één miljoen negenhonderd tweeëntwintigduizend Euro (1.922.000,00 EUR).

14. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten:

- de eerste en tweede alinea van artikel 5 van de statuten, luidend thans als volgt:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen negenhonderd tweeëntwintigduizend Euro (1.922.000,00 EUR), vertegenwoordigd door éénentachtigduizend achthonderd (81.800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/éénentachtigduizend achthonderdste (1/81.800ste) van het kapitaal.

De aandelen zijn onderverdeeld in zes (6) categorieën, te weten twaalfduizend (12.000) aandelen categorie A, tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen categorie B, twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen categorie C, negenduizend vijfhonderd (9.500) aandelen categorie D, zestienduizend vijfhonderd (16.500) aandelen categorie E en achtentwintigduizend achthonderd (28.800) aandelen categorie F."

- artikel 34 van de statuten, luidend thans als volgt:

"Artikel 34 - Toekenning van de nettowinst.

De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen betreffende de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de onderneming. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeiseraandeelhouders, bezoldigingen aan de bestuurders en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal voorafgenomen worden:

Vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijke reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijke reservefonds één/tiende van het kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal besluiten over de aanwending van het saldo met inachtnaam van de voorschriften opgenomen in artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen en de hierna volgende bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op de aandelen behorend tot de categorie F. Zij geven recht op een (bijkomend) preferent vast dividend van 7,65% of 2,295 EURO (twee euro tweehonderd vijftien negentig

eurocent) per aandeel. Zelfs al is er geen winst, dan kan het recht op dit dividend worden overgedragen naar het volgende jaar bij voorafneming van de winsten van de komende boekjaren, en/of samengevoegd met het dividend van dat betrokken jaar. De bevoorrechte dividenden zullen pas worden uitgekeerd nadat de vennootschap geen bankschulden meer heeft.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren met inachtnaam van de bepalingen voorzien in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen."

Gegevens aangehechte volmachten de dato 28-12-2010 :

1. Volmachtgevers: Dominique Accou, wonende te 8930 Menen, Weggevoerdenlaan 10 – de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECDA" met zetel te 8930 Menen, Weggevoerdenlaan 10 – volmachtdrager: Claude Delatter, wonende te 8550 Zwevegem, Hoevestraat 5.

2. Volmachtgever: de naamloze vennootschap "BELGIUM ID" met zetel te 2170 Merksem, Toekomstlaan 1 bus 2 – volmachtdrager: Marc Vochten, wonende te 8760 Meulebeke, Oude Pittemstraat 25.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 29/12/2010 met aangehechte volmachten
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.