

LUIK B

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



11106852



01 JULI 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.238.425

Benaming : Janox
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Roggestraat 12
8972 Poperinge (Krombeke)

Onderwerp akte : BVBA: Kapitaalsverhoging door inbreng in natura

Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Stephan Mourisse, notaris te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, dertig juni tweeduizend en elf, ter registratie aangeboden. IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**JANOX**", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michaël Mertens te Ieper op vijf december tweeduizend en één, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december tweeduizend en één onder nummer 2001-12-29/732.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 8972 Poperinge (Krombeke), Roggestraat 12, rechtspersonenregister Ieper 076.238.425, statuten ongewijzigd sedertdien.

EERSTE BESLUIT: Kapitaalsverhoging door inbreng in natura.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal te verhogen wat zal verwezenlijkt worden door de inbreng in natura van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, die de heer Jan Van Bruwaene bezit ten laste van de vennootschap, voor een inbrengwaarde van 25.000,00 euro.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt in twee fasen:

- * in de eerste fase wordt het kapitaal verhoogd met 50 aandelen X 186,00 EUR (de fractiewaarde van de bestaande aandelen) = 9.300,00 EUR, te onderschrijven aan de globale uitgifteprijs van 25.000,00 EUR. Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, namelijk 25.000,00 EURO - 9.300,00 EUR = 15.700,00 EUR zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening Uitgiftepremies;
- * in de tweede fase wordt het kapitaal verhoogd door incorporatie van de uitgiftepremie van 15.700,00 EUR zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten genieten als de bestaande aandelen en alle aandelen zullen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR.

Dat deze natura-inbreng een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato zestien juni tweeduizend en elf, opgemaakt door BDO BEDRIJFSREVISOREN Burg. Ven. CVBA vertegenwoordigd door Bertin POUSSELE daartoe aangesteld door het bestuursorgaan de voormelde vennootschap.

Om te voldoen aan de voorschriften van de Vennootschappenwet wordt er hier akte van genomen dat dit verslag in volgende termen besluit:

5. Besluit.

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA JANOX, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de heer Jan VAN BRUWAENE, voor een inbrengwaarde van 25.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - 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

b) dat de beschrijving van de 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 waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en 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 50 aandelen van de BVBA JANOX, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA JANOX en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 16 juni 2011.

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bertin POUSEELE.

VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN.

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van het bestuursorgaan gehecht van zestien juni tweeduizend en elf, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Beide verslagen worden aan huidige akte gehecht om samen te worden geregistreerd en neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Aanpassing van de statuten.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de paragraaf 1 van artikel 5 te wijzigen als volgt:

Artikel 5 :

Paragraaf 1: Het kapitaal bedraagt drieënveertigduizend zeshonderd (43.600,00) Euro, verdeeld in honderdvijftig (150) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdvijftigste (1/150 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT- OPDRACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor ontledend uittreksel.

Stephan MOURISSE.

Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: Expeditie akte + het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 16 juni 2011 en het verslag van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA vertegenwoordigd door de heer Bertin Pouseele van 16 juni 2011 + de gecoördineerde statuten van 30 juni 2011