

Luik B

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



12042239

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

08-02-2012

HASSELT

Ondernemingsnr : 0464.255.856

Benaming

(voluit) : UNITED INNOVATORS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terploeg 58 te 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Philip Vertessen, te Tessenderlo, Markt 12, op 28 december 2011, geregistreerd te Beringen 1 op 6 januari 2012, 3 bladen, geen verzendingen, boek 428 blad 9 vak 09, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "UNITED INNOVATORS", met zetel te 3980 Tessenderlo, Terploeg 58 en ondernemingsnummer 0464.255.856 en ressorterend onder het rechtsgebied van de rechtbank van Koophandel te Hasselt, en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT - VERSLAGEN:

In uitvoering van de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen :

- heeft de BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 en vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, aangewezen door de zaakvoerder, verslag uitgebracht omtrent de voorgestelde inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden,
- heeft de zaakvoerder in een bijzonder verslag het belang van de voorgestelde inbreng in natura uiteengezet.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 27 december laatst luidt als volgt:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BVBA UNITED INNOVATORS met zetel te Tessenderlo, Terploeg 58, ten bedrage van 155.800,00 EUR met betaling van een uitgiftepremie van 76.068,64 EUR, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit een voorraad handelsgoederen eigendom van de Heer LOOTS Joseph, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat:

- ☐ de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- ☐ het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;
- ☐ de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 231.868,64 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Echter dient gesteld te worden dat bij een gedwongen verkoop van de voormelde activa of bij een gedwongen stopzetting van de activiteit, het mogelijk zou zijn dat de betreffende overdrachtswaarde niet gerealiseerd kan worden;

☐ de balans van de BVBA UNITED INNOVATORS per 31 december 2010 werd gecontroleerd onder de vorm van een beperkt nazicht. Hierbij wil ik een voorbehoud formuleren met betrekking tot de voorraden van deze vennootschap ten bedrage van 330.255,00 EUR;

☐ de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1.558 volstorte aandelen van de BVBA UNITED INNOVATORS aan de Heer LOOTS Joseph, wonende te 3980 Tessenderlo, Terploeg 58.

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

Sint-Truiden, 27 december 2011.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."

Beide voornoemde verslagen werden ter kennis gebracht van de algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT : KAPITAALSVERHOGINGEN :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

a) de algemene vergadering besliste het maatschappelijk kapitaal met honderd vijftig duizend achthonderd euro (€ 155.800,00) te verhogen om het kapitaal te brengen van tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00) op driehonderd vijftig duizend achthonderd euro (€ 355.800,00) door een inbreng in natura; met creatie van 1.558 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde en met betaling van een uitgiftepremie van zesenzeventig duizend achtenzestig euro vierenzestig cent (€ 76.068,64);

Is tussengekomen en medevershenen : de heer LOOTS Joseph, wonende te 3980 Tessenderlo, Terploeg 58, welke verklaarde inbreng te doen van een voorraad handelsgoederen, welke zijn persoonlijke eigendom zijn en gewaardeerd worden op tweehonderd éénendertig duizend achthonderd achtenzestig euro vierenzestig cent (€ 231.868,64), waarbij hij uiteenzette dat de gedetailleerde voorraadtijst werd overhandigd aan de voormelde bedrijfsrevisor.

De duizend vijfhonderd achteventig (1558) nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van voormelde kapitaalsverhoging zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden.

Als vergoeding voor deze inbreng, werden aan de heer LOOTS Joseph voormeld duizend vijfhonderd achteventig (1558) nieuwe en volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, toegekend.

Deze nieuwe aandelen bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden.

b) de algemene vergadering besliste tot een tweede verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zesenzeventig duizend achtenzestig euro vierenzestig cent (€ 76.068,64) om het kapitaal te brengen van op driehonderd vijftig duizend achthonderd euro (€ 355.800.000,00) op vierhonderd éénendertig duizend achthonderd achtenzestig euro vierenzestig cent (€ 431.868,64) door de inbreng in kapitaal van hoger genoemde uitgiftepremie, zonder de creatie van nieuwe aandelen;

c) de algemene vergadering besliste tot een derde verhoging van het maatschappelijk kapitaal met honderd éénendertig euro zesendertig cent (€ 131,36) om het kapitaal te brengen van vierhonderd éénendertig duizend achthonderd achtenzestig euro vierenzestig cent (€ 431.868,64) op vierhonderd tweeëndertig duizend euro (€ 432.000,00) door de incorporatie van het overgedragen resultaat ten bedrage van honderd éénendertig euro zesendertig cent (€ 131,36), zonder de creatie van nieuwe aandelen.

Aanpassing statuten.

De vergadering besliste ten slotte artikel vijf der statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen. Dit artikel wordt vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op vierhonderd tweeëndertig duizend euro (€ 432.000,00) en wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd achteventig aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizend vijfhonderd achteventigste (1/3558ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

De vergadering machtigde de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren, en machtigde de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Philip Vertessen te Tessenderlo

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal
- verslag van de revisor en zaakvoerder omtrent de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten