



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



12084332

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

23 -04- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0873.507.863

Benaming

(voluit) : MAPINZON

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 3770 RIEMST, TONGERSESTEENWEG 203

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MAPINZON", met zetel te 3770 Riemst, Tongersesteenweg 203, gehouden voor Notaris Bram VUYLSTEKE ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder) op 19 april 2012, nog te registreren, dat de regelmatige samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLISSING

Voorafgaandelijk aan deze beslissing neemt de vergadering kennis van volgende verslagen:

A.Het verslag van de heer Guy DE ROOVER, bedrijfsrevisor in kantoor "De Roover & Co" bedrijfsrevisoren bvba te 3150 Haacht, Rijmenamsesteenweg 290, de dato 19 april 2012, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, met het oog op nagemelde inbreng in natura en de toegepaste waarderingmethoden.

De conclusie van dit verslag luidt als volgt:

"... De inbreng in natura voor een bedrag van 520.000,00 Euro door de heer Mark Jorissen en de heer Frank Daerden, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de Naamloze Vennootschap MAPINZON, bestaat uit aandelen (financiële vaste activa).

Tot besluit van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng.

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

3.dat de door partij weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepalingen waartoe deze methoden leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde (desgevallend met het agio) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat deze niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 288 aandelen van de vennootschap MAPINZON N.V..

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is. ..."

B.Het bijzonder verslag van de raad van bestuur, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen de dato 19 april 2012.

Beide voormelde verslagen zullen samen met een uittreksel en een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

C.De statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht, voorzien geen beletsel voor de inbreng van de aandelen in onderhavige vennootschap. De inbrengers, te weten de heer JORISSEN en DAERDEN, beiden voornoemd, verbinden zich voor zoveel als nodig de bepalingen van respectievelijk artikel 14 van de statuten van "Jomy B.V." na te leven door een authentieke akte te tekenen met dit doel voor het ambt van notarissen HOEKSTRA-GEURTEN te 6411 GJ Heerlen (Nederland), Oliekmolenstraat 1A en sectie 4 van artikel VIII van de statuten van "Jomy INC" te hebben nageleefd door inschrijving in het aandeelhoudersregister voor ondergetekende notaris.

D. Onmiddellijk verklaren de vennoten inbreng te doen van achttien duizend (18.000) aandelen van de vennootschap "Jomy BV" , voornoemd en duizend (1.000) aandelen van de vennootschap "Jomy Inc", voornoemd, met een totale waarde van VIJFHONDERDTWINTIG DUIZEND EURO (520.000,00 EUR) en

Op de laatste blz van Luik 3 vermeldend : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versq : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

creatie van tweehonderdachtentachtig (288) nieuwe aandelen, volledig volstort, zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving.

Bijgevolg wordt aan nagemelde personen ingevolge voormelde kapitaalsverhoging volgende aandelen toegekend, te weten:

- aan de heer Mark JORISSEN: tweehonderdtweeënvijftig (252) aandelen;
- aan de heer Frank DAERDEN: zesendertig (36) aandelen.

De vergadering wordt voortgezet met toevoeging van de tweehonderdachtentachtig (288) nieuwe aandelen.

Na de voornoemde kapitaalsverhoging bezitten nagemelde personen in totaal volgende aandelen:

- de heer Mark JORISSEN: vijf duizend achthonderdtweeënvijftig (5.852) aandelen;
- de heer Frank DAERDEN: achthonderdzesendertig (836) aandelen.

TWEDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans VIJFHONDERDTWEEËNTACHTIG DUIZEND EURO (582.000,00 EUR) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zes duizend zeshonderdachtentachtig (6.688) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten om ze in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, als volgt, te weten:

- de tekst van artikel 5, eerste alinea wordt vervangen door:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderdtweeëntachtig duizend euro (582.000,00 EUR). Het is verdeeld in zes duizend zeshonderdachtentachtig (6.688) aandelen zonder nominale waarde, maar met een waarde van één/zes duizend zeshonderd achtentachtigste (1/6.688ste) van het kapitaal."

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist aan de raad van bestuur machtiging te verlenen om de voormelde beslissingen uit te voeren en instrumenterende notaris te machtigen de coördinatie der statuten uit te voeren en neer te leggen op de Griffie van de bevoegde Rechtbank.

OOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten - Verslag raad van bestuur - Verslag bedrijfsrevisor

Bram VUYLSTEKE, notaris.