


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12105057

NEERGELEGD
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op:

01 JUNI 2012
Griffie

Ondernemingsnr : **0408.392.962**

Benaming

(voluit) : **XTRASPACE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8000 Brugge, Pathoekeweg 39

(volledig adres)

Onderwerp akte : UITGIFTE HYPOTHECAIRE OBLIGATIELENING

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard Waûters, te Brugge (Assebroek), op 15 mei 2012, heeft de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap XTRASPACE, met zetel te Brugge, Pathoekeweg 39, geldig beraadslagend, met eenparig goedvinden beslist om, na kennisname van het vereiste verslag van de raad van bestuur van 17 april 2012 inhoudende het voorwerp en de gedetailleerde rechtvaardiging van het voorstel tot uitgifte van converteerbare obligaties overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen, tot uitgifte van een converteerbare obligatielening voor een bedrag van honderd vijftigduizend euro, vertegenwoordigd door vijf converteerbare obligaties op naam, voor een nominale waarde van vijftigduizend euro per obligatie, en diensgevolge, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het verzoek tot conversie van de desbetreffende obligaties, tot de principebeslissing tot kapitaalverhoging van honderd vijftigduizend euro maximaal, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate de conversie van de uitgegeven obligaties. De conversie van de obligaties zal resulteren in een kapitaalverhoging tot beloop van de uitgeoefende conversies vertegenwoordigd door maximum driehonderd nieuwe aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een uitgifteprijs van vierhonderd zestien euro zeventenzestig (€ 416,67) per aandeel. De aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen met stemrecht, van categorie A.

De duur van de lening bedraagt tien jaar vanaf 1 april 2012, hetzij tot 1 april 2022.

De intresten zijn jaarlijks betaalbaar op 10 januari en voor de eerste maal op 10 januari 2013 op de maatschappelijke zetel of in de financiële instellingen aan te duiden door de raad van bestuur.

Als waarborg wordt een hypothecaire inschrijving in achtste rang genomen op het onroerend goed te Brugge, Pathoekeweg 39, gekend ten kadaster in de sectie N nummer 263/H voor een oppervlakte van 1 hectare 43 are 73 centiare.

Op voorstel van de voorzitter werd beslist door de aandeelhouders om ieder individueel met eenparigheid van stemmen te verzaken aan hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze inschrijving op deze uitgifte van achtergestelde converteerbare obligatielening, en dit zowel voor hun aandelen met stemrecht als voor hun aandelen met stemrecht.

De algemene vergadering heeft beslist om, na kennisname van het voorstel van de raad van bestuur, om als commissaris te benoemen en dit voor een periode van drie jaar, met ingang vanaf 1 januari 2013: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN CAUTER - SAEYS & C°, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, RPR Dendermonde 0438.507.702, vertegenwoordigd door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. DEGRYSE - BEDRIJFSREVISOR - RÉVISEUR D'ENTREPRISES, met zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, RPR Ieper 0894.841.331, met als vaste vertegenwoordiger: de heer DEGRYSE Jan Henri Joseph Ivan, geboren te Roeselare op 7 augustus 1969, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8.

De vergoeding voor dit mandaat werd vastgelegd op zesduizend euro (€ 6.000,00) per jaar. Deze vergoeding is jaarlijks indexeerbaar volgens de index der consumptieprijzen.

De algemene vergadering verleende de bevoegdheden aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de beslissingen genomen met betrekking tot het voorgaande en in het bijzonder met betrekking tot de vaststelling middels authentieke akte van de conversie van de obligaties in aandelen, de daarmee verbonden kapitaalverhoging en het aantal nieuwe gecreëerde effecten die de kapitaalverhoging vertegenwoordigen alsook de wijziging van de statuten hieruit voortvloeiend.

De raad van bestuur ten voordele van de gezamenlijke en toekomstige obligatiehouders beslist het volgende onroerend goed in achtste rang te hypothekeren: een werkplaats met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Brugge, Pathoekeweg 39, gekend ten kadaster in de sectie N nummer 263/H voor een oppervlakte van 1 hectare 43 are 73 centiare.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Inschrijving werd genomen op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op 16 mei 2012, met formaliteit nummer 61-l-16/05/2012-06528.

Woonstkeuze werd gedaan op de zetel van de vennootschap te 8000 Brugge, Pathoekeweg 39.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Bernard Waûters

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal dd. 15 mei 2012, verslag van de raad van bestuur dd. 17 april 2012 overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van Vennootschappen.