

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



13029010



Ondernemingsnr : 0841.500.536

Benaming

(voluit) : **ELEMENTI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8906 Ieper (Elverdinge), Veurnseweg 528 bus P1
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michaël Mertens te Ieper op 22 januari 2013, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap ELEMENTI, met zetel te 8906 Ieper (Elverdinge), Veurnseweg 528 bus P1 onder meer volgende beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van een bedrijfsrevisor met name: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ERIC VAN DER VEKEN en Co", met zetel te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 57, vertegenwoordigd door de heer: Eric Van der Veken, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 2020 Antwerpen, Della Faillelaan 57, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VIII. BESLUIT

Door het bestuursorgaan van de NV Elementi werden wij belast met de opdracht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van een schuldvordering ad 18.000,00 Euro van de eenmanszaak "Stylefox" van mevrouw Els Demeulenaere in de NV Elementi.

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

De waardering van de inbreng die de vennootschap naar aanleiding van de kapitaalverhoging overweegt te verkrijgen en de bepaling van de als tegenprestatie uit te geven aantal aandelen, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- 1.de beschrijving van de in te brengen schuldvordering beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- 2.de door de partijen weerhouden methoden van waardering in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch aanvaardbaar zijn;
- 3.de toegepaste methoden van waardering leiden tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de in te brengen vermogensbestanddelen niet overgewaardeerd zijn.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 14.917 aandelen van klasse A met een fractiewaarde van 1,2066 Euro per aandeel welke zullen deelnemen in de resultaten met ingang van 1.1.2013. Na de vooropgestelde kapitaalverhoging ad 18.000,- Euro in natura en 99.999,30 Euro in specien zal het geplaatst kapitaal 467.999,30 Euro bedragen vertegenwoordigd door 102.417 aandelen klasse A en 345.371 aandelen klasse B hetzij samen 447.788 aandelen met een fractiewaarde van 1/447.788ste van het kapitaal of 1,0451 Euro per aandeel.

Er zijn geen bijzondere voordelen waarvan de inbrenger geniet en die zouden bijdragen tot de reële vergoeding van de inbreng.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht zoals ze bij wet is voorgeschreven er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 21 januari 2013

ERIC VAN DER VEKEN en Co

Burg. Venn. o.v.v. BVBA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2013 - 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.

hierbij vertegenwoordigd
 door Eric Van der Veken,
 Bedrijfsrevisor”
 Verslag raad van bestuur
 De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.
 Neerlegging verslagen
 Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal
 neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van € 18.000,00 om
 het kapitaal te brengen van € 350.000,00 op € 368.000,00 door de hierna beschreven inbreng in natura ten
 belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van 14.917 nieuwe kapitaals aandelen klasse A
 zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van acht-
 tienduizend euro (€ 18.000,00).

Inbreng

Mevrouw Els Demeulenaere, wonende te 8900 Ieper, Kiplinglaan, 6, verklaart in de vennootschap een
 inbreng te doen van een schuldvordering ten bedrage van achttien duizend euro (€ 18.000,00) uit hoofde van
 het netto-bedrag (exclusief BTW) van volgende openstaande factuur welke de aan haar toebehorende
 eenmanszaak Stylefox, gevestigd te 8900 Ieper, Kiplinglaan 6, BTW-nummer 0675.181.465, te vorderen heeft
 van de vennootschap.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk
 aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op € 18.000,00, zijnde de nominale waarde van voormelde
 inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed
 wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van 14.917 nieuwe kapitaals aandelen klasse A, uitgegeven aan
 de globale prijs van € 18.000,00.

Deze 14.917 nieuwe aandelen klasse A zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen klasse A en
 zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf 1 januari 2013.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING

DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 99.999,30 om het kapitaal
 te brengen op € 467.999,30 door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en
 uitgifte van in totaal 82.871 nieuwe aandelen klasse B zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en
 in te schrijven tegen de globale prijs van € 99.999,30.

Deze 82.871 nieuwe aandelen klasse B zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen klasse B en
 zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf 1 januari 2013.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaken de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek
 van vennootschappen en verklaren zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijving op de 82.871
 nieuwe aandelen klasse B.

Inschrijving

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt:

1/ voor een bedrag van € 50.000,25 door de naamloze vennootschap ARK-ANGELS FUND, private privak,
 met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
 Hasselt onder nummer 0893.659.515.

2/ voor een bedrag van € 23.332,49 door de heer Joeri Vanacker, wonende te 8780 Oostrozebeke,
 Stationsstraat, 91.

3/ voor een bedrag van € 16.666,75 door de heer Geert Peeters, wonende te 2970 Schilde, Ringdreef 30;

4/ voor een bedrag van € 9.999,81 door de heer Didier Dumolin, wonende te 8510 Marke, Jan Van
 Eyckstraat 4.

Bewijs van deponering

De verschijners verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van deze 82.871 aandelen een globaal
 bedrag van € 99.999,30 werd gestort, welk bedrag gedeponereerd werd op een bijzondere rekening op naam van
 de vennootschap.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte kapitaal ten bedrage van €
 99.999,30.

Vergoeding

De aldus 82.871 onderschreven aandelen klasse B worden, als volledig volgestort, toegekend als volgt:

-41.436 aandelen klasse B aan de naamloze vennootschap ARK-ANGELS FUND, die aanvaardt;

-19.336 aandelen klasse B aan de heer Joeri Vanacker, die aanvaardt;

-13.812 aandelen klasse B aan de heer Geert Peeters, die aanvaardt;

-8.287 aandelen klasse B aan de heer Didier Dumolin, die aanvaardt.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOGING



De vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn, zodat het kapitaal van de vennootschap thans € 467.999,30 bedraagt, vertegenwoordigd door 447.788 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- 102.417 aandelen klasse A;
- 345.371 aandelen klasse B.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist, als gevolg van de hiervoor genomen besluiten, om de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderd zevenenzestigduizend negenhonderd negenennegentig euro dertig cent (€ 467.999,30) en is volledig volgestort.

- artikel zeven van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De aandelen zijn op naam en zonder nominale waarde. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zevenenveertigduizend zevenhonderd achtentachtig (447.788) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten:

- honderd en tweeduizend vierhonderd en zeventien (102.417) aandelen klasse A;
- driehonderd vijfenveertigduizend driehonderd eenenzeventig (345.371) aandelen klasse B.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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 van de statuten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Els Demeulenaere voornoemd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van deze statutenwijziging.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal de dato 22/01/2013;
- de gecoördineerde tekst van de statuten;
- verslag van de raad van bestuur;
- verslag van de bedrijfsrevisor.

Michaël Mertens, notaris