



Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



13145957

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

16-09-2013

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0421.180.334

Benaming

(voluit) : **CLAVIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op 9 augustus 2013, geregistreerd te Hasselt op 12 augustus 2013, boek 801, blad 23, vak 03, ontvangen 50,00 euro, de e.a. Inspecteur K. Blondeel, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CLAVIS, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten :

1) De heer WERCK Philippe Guy Frieda, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 12.

2) De Naamloze Vennootschap "CLAVIS MEDIA", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42, en met ondernemingsnummer BTW BE 0860.166.306 RPR Hasselt, hier overeenkomstig artikel 20 van de statuten vertegenwoordigd door twee A-bestuurders gezamenlijk optredend, namelijk:

- de heer WERCK Philippe voornoemd;

- mevrouw LUKKARINEN Ritva, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 12;

in deze hoedanigheid benoemd blijkens beslissing van de algemene vergadering de dato 15 juli 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2012, onder nummer 12007420.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura -- Verslagen -- Inschrijving -- Vaststelling van de kapitaalverhoging.

Beslissing tot kapitaalverhoging:

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd zestienduizend vijftig euro (€416.050,00) om het te brengen van achthonderd vijftigduizend euro (€825.000,00) naar één miljoen tweehonderd éénenveertigduizend vijftig euro (€1.241.050,00), door het creëren van zestienduizend zeshonderd tweeënveertig (16.642) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen een fractiewaarde van vijftig euro (€25,00) per aandeel. Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie van in totaal drieëntachtigduizend negenhonderd vijftig euro (€83.950,00).

Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven in natura, zoals hierna vermeld.

Verslagen:

Met éénparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor voor te lezen.

Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Iedere vennoot erkent in het bezit te zijn van een kopie van voormelde verslagen en hiervan kennis te hebben genomen.

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op één miljoen tweehonderd éénenveertigduizend vijftig euro (€1.241.050,00), vertegenwoordigd door negenenveertigduizend zeshonderd tweeënveertig (49.642) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - 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.

Tweede beslissing: Tweede kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie.

De vergadering beslist vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieëntachtigduizend negenhonderd vijftig euro (€83.950,00) om het te brengen van één miljoen tweehonderd éénenveertigduizend vijftig euro (€1.241.050,00) naar één miljoen driehonderd vijftentwintigduizend euro (€1.325.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van de uitgiftepremie.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op één miljoen driehonderd vijftentwintigduizend euro (€1.325.000,00), vertegenwoordigd door negenenveertigduizend zeshonderd tweeënveertig (49.642) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Derde beslissing: Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

Als gevolg van de voorgaande beslissingen tot kapitaalverhoging beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen:

"ARTIKEL 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd vijftentwintigduizend euro (€1.325.000,00), vertegenwoordigd door negenenveertigduizend zeshonderd tweeënveertig (49.642) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde."

Vierde beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten, en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel, verslagen bedrijfsrevisor en zaakvoerder, gecoördineerde statuten.