



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13159685

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

10 OKT. 2013

TURNHOUT
De Griffier.

Ondernemingsnr : **0461919344**

Benaming

(voluit) : **"Lonete B.V."**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Hoge Mauw, 200, 2370 Arendonk

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING - MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel op vierentwintig september tweeduizend dertien.

Geregistreerd zes bladen zonder renvoi(en)

Op het 1^{ste} Registratiekantoor van Schaarbeek

Op 25 SEP. 2013 OA

Boek 106 blad 6 vak 20

Ontvangen vijftig euro 50,00 €

De ontvanger J. MODAVE (Adviseur ai) getekend.

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lonete B.V." genoemd, met maatschappelijke zetel te Hoge Mauw 200, 2370 Arendonk, de volgende beslissingen hebben genomen :

I. SCHRAPPEN VERMELDING "NOMINALE WAARDE"

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vermelding "nominale waarde" van de aandelen in artikel 5 van de statuten te schrappen en om vervolgens artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie door het te vervangen door:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (22.500 EUR). Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

II. VERSLAG VAN DE COMMISSARIS

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter lezing te geven van het verslag van de commissaris, met name de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (RPR Brussel - KBO 0429.501.944 - BTW BE 429.501.944 - IBR nr. B00009), vertegenwoordigd door de Heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor (IBR nr. A01530), kantoorhoudende op hetzelfde adres, opgesteld overeenkomstig artikel 313, §1, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering, en de als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding.

Het verslag van de commissaris besluit als volgt:

"Ondergetekende PwC Bedrijfsrevisoren, aangesteld als commissaris van ondervernoemde vennootschap, met als wettelijke vertegenwoordiger Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, werd door de bestuurders van Iemants NV, verzocht om verslag uit te brengen over de inbreng in natura bij kapitaalverhoging, zoals omschreven in artikel 313 van het wetboek van vennootschappen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Lonete BV BVBA bestaat uit de inbreng van een vordering ten bedrage van EUR 7.638.152,63 die de hoofdaandeelhouder Smulders HGC Holding BV heeft op de vennootschap Lonete BV BVBA.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 169.736 aandelen van de vennootschap Lonete BV BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichtingen zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van oordeel dat:

•de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij de bestuurders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - 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.

- de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde de schuldvordering ten bedrage van EUR 7.638.152,63, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichtingen.

Antwerpen, 24 september 2013

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba

vertegenwoordigd door

Peter Van den Eynde

Bedrijfsrevisor"

Elke vennoot, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart voorafgaand aan dezer een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van dit verslag blijft hier aangehecht.

III. BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering ontslaat met eenparigheid de voorzitter lezing te geven van het bijzonder verslag van het college van zaakvoerders de dato 24 september 2013, opgesteld overeenkomstig artikel 313, §1, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, dat uiteen zet waarom zowel de inbreng als de hierna voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Elke vennoot, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart voorafgaand aan dezer een kopie van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van dit verslag blijft hier aangehecht.

IV. KAPITAALVERHOOGING

Vervolgens beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van zeven miljoen zeshonderd achtentigduizend honderd tweeënvijftig euro en drieënzestig cent (7.638.152,63 EUR), om het te brengen van tweeëntwintigduizend vijfhonderd euro (22.500 EUR) op zeven miljoen zeshonderd zestigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro en drieënzestig cent (7.660.652,63 EUR), door de uitgifte van honderd negenenzestigduizend zeshonderd zesentertig (169.736) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 501 tot 170.236, van dezelfde aard en met dezelfde rechten, verplichtingen en voordelen als de bestaande aandelen, en deelnemend in het resultaat van de vennootschap vanaf hun uitgiftedatum.

De nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de inschrijvingsprijs van vijfenveertig euro (45 EUR) per aandeel, hetzij de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen worden volledig volgestort en worden toegekend als vergoeding voor een inbreng van een schuldvordering ten belope van zeven miljoen zeshonderdachtentertig duizend honderdtweeënvijftig euro en drieënzestig cent (7.638.152,63 EUR) door de vennootschap "Smulders HGC Holding B.V.", met maatschappelijke zetel te Schootense Dreef 35/C, 5708 HZ Helmond, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van Brabant onder nummer 17100716. (...)

VII. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe situatie van het maatschappelijk kapitaal, door het te vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen zeshonderd zestigduizend zeshonderd tweeënvijftig euro en drieënzestig cent (7.660.652,63 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd zeventigduizend tweehonderd zesentertig (170.236) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/170.236ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIII. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan Meester Stijn JOYE, voormeld, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

IX. MACHTEN AAN ELKE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent alle machten aan elke zaakvoerder van de vennootschap voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen.

X. TOEKENNING VAN BIJZONDERE MACHTEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Meester Caroline Daout, Meester Stéphane Robyns de Schneidauer, Meester Virginie Lescot of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren gelegen zijn te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om, in overeenstemming met de voorgaande beslissingen, (i) het vennotenregister van de vennootschap aan te passen, en, indien nodig, (ii) de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en/of een erkend ondernemingsloket en/of de BTW-administratie te vervullen teneinde de desbetreffende inschrijving van de vennootschap aan te passen. (...)

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Stijn JOYE - geassocieerde Notaris

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd : 1 uitgifte, 1 aanwezigheidslijst, 2 volmachten, verslag van de commissaris, bijzonder verslag van het college van zaakvoerders, gecoördineerde statuten.

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