



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

Voor
behoud
aan t
België
Staats



13185334

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

29 NOV. 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0866.794.770

Benaming

(voluit) : "LUSTER"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2610 Antwerpen-Wilrijk, Berkenlaan, 21
(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG VAN EEN REKENING-COURANT
en DOOR INBRENG IN GELD**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 27 november 2013, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "LUSTER" te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Berkenlaan, 21, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, beiden opgesteld in het kader van artikel 602 W. Venn. uitdrukkelijk goed te keuren en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat. Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A&F Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat, 8, vertegenwoordigd door Mevrouw DE BUYSER Nadja, bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres, opgesteld overeenkomstig artikel 602 W. Venn. over de inbreng in natura en de toegepaste waarderingmethoden besluit in volgende bewoordingen : "7. Besluit Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Nadja De Buyser, dat : ° de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV "Luster" middels een inbreng in natura van een gedeelte van geldlening toebehorend aan de heer Marc VERHAGEN voor een totaal bedrag van EUR 900.000,00; ° het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura; ° de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; ° de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 900.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is; ° de vergoeding voor deze inbreng in natura gebeurt door de toekenning van 90.000 nieuwe aandelen van de NV "Luster", zonder nominale waarde, gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 900.000,00. De nieuw uit te geven aandelen worden toegekend aan de heer Marc VERHAGEN; ° de inbreng in natura ten bedrage van EUR 900.000,00 kadert in een geplande kapitaalverhoging van EUR 1.300.000,00 €, waarbij naast voormelde inbreng in natura tevens een bedrag van EUR 400.000,00 zal geplaatst worden middels inbreng in geld. Na voormelde kapitaalverhogingen zal het maatschappelijk kapitaal worden gebracht van EUR 662.000,00 naar EUR 1.962.000,00. 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. Opgemaakt op 22 november 2013. A & F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA vertegenwoordigd door (handtekening) Nadja De Buyser Bedrijfsrevisor." 2/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met € 900.000,00 om het te verhogen van € 662.000,00 tot € 1.562.000,00 door het creëren van 90.000 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde die dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande 66.200 aandelen en die in de winst zullen delen vanaf 27 november 2013. De kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng van een gedeelte van de rekening-courant die de Heer VERHAGEN Marc Johannes Willem, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Berkenlaan, 21, heeft ten aanzien van de naamloze vennootschap "LUSTER", voor een bedrag van € 900.000,00. Als vergoeding van voormelde inbreng werden aan voormelde Heer VERHAGEN Marc, 90.000 nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend. Deze 90.000 nieuwe aandelen werden genummerd van 66.201 tot 156.200. 3/ bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot € 1.562.000,00, verdeeld over 156.200 aandelen zonder nominale waarde en bijgevolg artikel 5 van de statuten te wijzigen om de bestaande tekst te vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.562.000,00), vertegenwoordigd door honderdzesenvijftigduizend tweehonderd (156.200) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 156.200. Het geplaatst kapitaal is volledig

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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.



volgestort." 3/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met € 400.000,00 om het te brengen van € 1.562.000,00 op € 1.962.000,00 door de creatie van 40.000 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande 156.200 aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 27 november 2013. Deze 40.000 nieuwe aandelen werden genummerd van 156.201 tot 196.200. Deze nieuwe aandelen werden geplaatst in geld en volgestort ten belope van één/vierde, hetzij voor € 100.000,00, door een storting in geld verricht op een bijzondere rekening met nummer BE 69 745069394778 bij de KBC BANK. 4/ bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst werd en deels volgestort werd, en dat het kapitaal werd verhoogd tot € 1.962.000,00, verdeeld over 196.200 aandelen, zonder nominale waarde. 5/ artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de hoger vermelde besluiten, door de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen negenhonderdtweeënzestigduizend euro (€ 1.962.000,00), vertegenwoordigd door honderdzesennegentigduizend tweehonderd (196.200) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 196.200." 6/ een bijzondere volmacht te verlenen aan de Heer VERHAGEN Marc Johannes Willem, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Berkenlaan, 21, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle administratieve formaliteiten met betrekking tot deze fusie te vervullen en in het bijzonder de desbetreffende formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;
- het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor;
- de gecoördineerde tekst der statuten.