

Luik B

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



14011757

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te OOSTENDE

op

31 DEC. 2013
Griffie

Ondernemingsnr : 0407.820.266

Benaming

(voluit) : **FANTASIA VERLICHTING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Torhoutsesteenweg 437 - 8400 Oostende
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalsverhoging

Uit het proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Peter De Baets te Koksijde op 19 december 2013, geregistreerd te Nieuwpoort, vijf bladen, geen renvoien op 23.12.2013, boek 5/115, blad 80, vak 19. Ontvangen: vijftig euro (50,00 EUR), De Ontvanger al (getekend) LUC DE BERGH, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FANTASIA VERLICHTING", met zetel te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 437 opgericht blijkt als akte verleden voor notaris Georges Van Caillie te Brugge op 23 december 1970, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 14 januari darna onder nummer 551-5, met eenparigheid van stemmen heeft besloten :

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING AANDELEN OP NAAM

De algemene vergadering besluit de omzetting van de aandelen op naam, zoals beslist bij besluit van de Raad van Bestuur van twaalf december tweeduizend en elf hierbij de herbevestigen.

Daartoe wordt artikel zes van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De maatschappelijke aandelen zijn op naam.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend :

1 ° de nauwkeurige gegevens van de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen."

Daartoe wordt de tweede alinea van artikel vierentwintig van de statuten geschrapt.

TWEDE BESLUIT– KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

a) dat bij algemene vergadering van zestien december tweeduizend en dertien, door de vennoten bij unanimitéit werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomsten Belasting 92.

Dat bij zelfde algemene vergadering van zestien december tweeduizend en dertien werd beslist om de uitgekeerde dividenden na roerende voorheffing terug in te brengen in het kapitaal door middel van een kapitaalsverhoging, dit om aan de voorwaarden van artikel 537, eerste lid van het WIB 92.

Een kopie van de notulen van voormelde algemene vergadering zullen aan onderhavige akte gehecht blijven.

b) Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sedert meer dan 15 dagen een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben, met name:

b.1. Verslag opgesteld op tien december tweeduizend en dertien door de bedrijfsrevisor, Martine Buysse te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - 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.

"Ondergetekende, Martine Buysse, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 9052 Zwijnaarde, Eedstraat 80, werd op 5 december 2013 aangesteld door de bestuurders van de naamloze vennootschap FANTASIA VERLICHTING om verslag uit te brengen in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura van vorderingen ten laste van de vennootschap voor een totaal bedrag van 900.000,00 Euro.

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden:

- * de algemene vergadering heeft vooraf besloten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag door toekenning van een tussentijds dividend ten belope van 1.000.000,00 Euro in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure;

- * de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen in de kolom "credit" van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden en onder de hierboven beschreven cumulatieve opschortende voorwaarden, zijn wij van oordeel dat:

- * de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van FANTASIA VERLICHTING NV verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%;

- * de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

- * de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt ten minste overeenkomt met de fractiewaarde vermeerderd met het agio van de tegen de inbreng uit te geven nieuwe aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uitsluitend uit de inschrijving van 750 nieuwe aandelen FANTASIA VERLICHTING NV op naam van de inbrengers, pro rata hun huidige deelneming in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

Deze vergoeding werd berekend op basis van een conventionele waarde.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen omtrent de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Zwijnaarde op 10 december 2013,
Martine Buysse Bedrijfsrevisor."

b.2. Verslag opgesteld op zeventien december tweeduizend en dertien door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders nemen inzage in voormelde verslagen en verlenen ontslag aan de voorzitter om voorlezing ervan te geven.

Na onderzoek ervan stelt de vergadering vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden geformuleerd door de aandeelhouders, waarna de vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om zich aan te sluiten bij de verslagen erin vervat.

Het origineel van beide verslagen zal, na "ne varietur" ondertekend te zijn door de aandeelhouders en de notaris, neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, Afdeling Oostende, samen met een eensluidend afschrift van onderhavig proces-verbaal.

c) Kapitaalverhoging

c.1. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 €), om het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 €) te brengen tot negenennegentigduizend tweehonderd euro (99.200,00 €) door inbreng in natura, mits boeking van een uitgiftepremie, mits creatie van zevenhonderd vijftig (750) nieuwe aandelen zonder nominale waarde

c.2. De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door volgende inbreng in natura, door de vennoten, in hun respectievelijk aandelen verhouding.

De inbreng betreft de inbreng van het vorderingsrecht op het netto-dividend, tegen een globale uitgifteprijs van negenhonderdduizend euro (900.000,00 EUR), welke uitvoerig beschreven staan in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Het verschil tussen de globale uitgifteprijs en het bedrag van de kapitaalverhoging, te weten achthonder tweeënzestigduizend achthonder euro (862.800,00 EUR) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies'.

Te weten:

- door mevrouw Mollet ten belope van achttienduizend euro (18.000,00 EUR) waarvoor haar vijftien (15) nieuwe aandelen worden toegekend

Welke alhier is tussengekomen om de haar toegekende aandelen te aanvaarden.

- door de heer Vanden Bussche ten belope van achthonder tweeëntachtigduizend (882.000,00 EUR) waarvoor hem zevenhonderd vijftig (735) nieuwe aandelen worden toegekend

Welke alhier is tussengekomen om de hem toegekende aandelen te aanvaarden.

c.3. De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op negenennegentigduizend tweehonderd euro (99.200,00 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING OMZETTING VAN RESERVES

a) De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achthonderd tweeënzestigduizend achthonderd euro (862.800,00 €), om het kapitaal van negenennegentigduizend tweehonderd euro (99.200,00 €) te brengen tot negenhonderd tweeënzestigduizend euro (962.000,00 €) door incorporatie van de uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

b) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is en waarbij het kapitaal daadwerkelijk op negenhonderd tweeënzestigduizend euro (962.000,00 EUR) is gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend (2.000) identieke en volledige volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT - AANPASSING ARTIKEL BETREFFENDE HET KAPITAAL.

De vergadering besluit het desbetreffende artikel van de statuten met betrekking tot het kapitaal aan te passen, als volgt:

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd tweeënzestig duizend euro (962.000,00 EUR).

Het is verdeeld in tweeduizend (2.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk één/tweeduizendste (1/2.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en vol-stort. Het kapitaal kan vertegenwoordigd zijn door aandelen met of zonder stemrecht.”

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft dienvolgens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Peter DE BAETS

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging dd 19/12/2013
- expeditie van de akte gecoördineerde statuten dd 19/12/2013
- verslag van de Raad van Bestuur dd 17/12/2013
- verslag van de Bedrijfsrevisor dd 10/12/2013