



Luik B

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



14063863

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

07-03-2014

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0435.494.663**

Benaming

(voluit) : **BRAINWORKS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3545 Halen, Kanonniersstraat 1

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Marc Jansen te Hasselt ter standplaats Kermt op 27 november 2013, geregistreerd 3 bladen geen verzendingen te Hasselt 1, op 2 december 2013, boek 804 blad 02 vak 12. Ontvangen: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger (get.) K. Blondeel, Adviseur.

Blijken de volgende beslissingen:

1/Lezing wordt gegeven van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura.

De conclusies van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, vertegenwoordigd door de heer Stefan MOLENAERS, kantoorhoudend te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36/3, dd. 7 oktober 2013 luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV BRAINWORKS, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV BRAINWORKS zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 212.132,07 EUR, voor een inbrengwaarde van 212.132,07 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.309 aandelen van de NV BRAINWORKS, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV BRAINWORKS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met een bedrag van 212.132,07 EUR, om het te brengen van 262.000,00 EUR op 474.132,07 EUR, door niet-geldelijke inbrengen.

Tot vergoeding van deze inbreng worden vierduizend driehonderd en negen (4.309) nieuwe aandelen, volledig volgestort, toegekend aan de inbrengers.

Deze nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde genieten dezelfde rechten als de reeds bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 27/11/2013.

De aandeelhouders verklaren dat deze kapitaalverhoging gebeurt naar aanleiding van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 20 november 2013 om dividenden uit te keren op de belaste reserves (dus niet op de wettelijke reserve), en daarna integraal het netto dividend terug in te brengen in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging, in toepassing van artikel 537 WIB92.

2/ De vergadering beslist de volgende artikels der statuten te wijzigen:

-artikel vijf: wordt vervangen als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD VIERENZEVENTIGDUIZEND HONDERD TWEEËNDEERTIG EURO ZEVEN CENT (474.132,07 EUR).

Dit kapitaal is volgestort."

-artikel zes: wordt vervangen als volgt:

"Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door negenduizend zeshonderd éénendertig (9.631) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Al deze aandelen zijn en blijven verplichtend op naam."

Voor beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,
Marc JANSEN.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag raad van bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.