

Luik B

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

be
a
B
Sti***14093126***Rechtbank van koophandel
Antwerpen**22 APR. 2014**afdeling Antwerpen
GriffieOndernemingsnr : **0477.836.945****Benaming**(voluit) : **VITANZA HQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2000-Antwerpen, Meir 24

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING (zetelverplaatsing - afschaffing categorieën aandelen - bevestiging omzetting van rechtswege van aandelen aan toonder in aandelen op naam - kapitaalverhoging - coördinatie statuten)

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 28 februari 2014, met als relaas van registratie: "Geregistreerd vijf blad, geen verz., te Mechelen 1° kantoor der registratie, op 06 MAART 2014, boek 995, blad 07, vak 05. Ontvangen: vijftig euro. De Ontvanger: (getekend:) Koen Decoster", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) De vergadering merkte op dat de zetel van de vennootschap, met ingang van 01 januari 2014, feitelijk werd overgebracht van 2000 Antwerpen, Meir 24, naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30. Om deze toestand te regulariseren besliste de vergadering om de zetel van de vennootschap, te verplaatsen van 2000 Antwerpen, Meir 24, naar 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30.

2) De vergadering besliste om het bevoorrecht karakter van de aandelen categorie B af te schaffen, waardoor alle aandelen voortaan dezelfde rechten en plichten hebben. Bijgevolg besloot de vergadering om de onderverdeling in categorieën van aandelen af te schaffen zodat er vanaf 28 februari 2014 slechts één soort aandelen bestaat. De aandelen zullen genummerd zijn van één (1) tot en met vijftienduizend achthonderd twintig (15.820), zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijftienduizend achthonderd twintigste (1/15.820ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De raad van bestuur werd gemachtigd de nodige aantekeningen in het aandelenregister aan te brengen.

3) De vergadering bevestigde dat, met ingang van 01 januari 2014 de honderdachtentachtig (188) nog niet omgezette aandelen aan toonder van rechtswege omgezet werden in aandelen op naam en dit in toepassing van artikel negen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. De raad van bestuur heeft per 01 januari 2014 de nog niet omgezette aandelen aan toonder in toepassing van artikel negen van de Wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder, ingeschreven op naam van de vennootschap tot wanneer de titularis ervan zich heeft aangemeld op de maatschappelijke zetel. Tot dan zijn de rechten verbonden aan deze op naam van de vennootschap ingeschreven aandelen geschorst.

4) De vergadering nam kennis van het verslag van de heer Wouter Nielandt, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, alsook van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, en besliste vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van drie miljoen driehonderdtweeënzeventigduizend vierhonderd vijftig euro (3.372.450,00 EUR) om het kapitaal te brengen van honderdachtentwintigduizend tweehonderd euro (158.200,00 EUR) op drie miljoen vijfhonderddertigduizend zeshonderd vijftig euro (3.530.650,00 EUR) door inbreng in natura (schuldvordering) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van driehonderdzevenendertigduizend tweehonderd vijfenveertig (337.245) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van drie miljoen driehonderdtweeënzeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 3.372.450,00). De heer Herman Julius Melania De Ceuster, wonende te 2570 Duffel, Missestraat 66, verklaarde in de vennootschap een inbreng te doen van een schuldvordering die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van drie miljoen driehonderdtweeënzeventigduizend vierhonderd vijftig euro (3.372.450,00 EUR) en die blijkens het verslag van de bedrijfsrevisor de dato zesentwintig februari tweeduizend veertien (26/02/2014) op drie miljoen driehonderdtweeënzeventigduizend vierhonderd vijftig euro (3.372.450,00 EUR) beliep en die op 28 februari 2014 nog open staat voor tenminste hetzelfde bedrag. De gezegde inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, werd uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en werd geschat op drie miljoen driehonderdtweeënzeventigduizend vierhonderd vijftig euro (3.372.450,00 EUR), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng. De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, besliste dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van driehonderd

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

zevenendertigduizend tweehonderd vijfenveertig (337.245) nieuwe kapitaals aandelen, genummerd van vijftien-duizend achthonderd eenentwintig (15.821) tot en met driehonderddrieënvijftigduizend vijfenzestig (353.065). Deze driehonderdzevenendertigduizend tweehonderd vijfenveertig (337.245) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Deze aandelen zullen deel uitmaken van het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de inbrenger en zijn echtgenote bestaat. De aldus onderschreven driehonderdzevenendertigduizend tweehonderd vijfenveertig (337.245) aandelen worden als volledig volgestort toegekend aan de onderschrijver ervan, dewelke bedong dat de vermogenswaarde van deze driehonderdzevenendertigduizend tweehonderd vijfenveertig (337.245) aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hem en zijn echtgenote bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5° van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan hemzelf.

5) De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans drie miljoen vijfhonderddertigduizend zeshonderd vijftig euro (3.530.650,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderddrieënvijftigduizend vijfenzestig (353.065) aandelen.

6) Als gevolg van voorgaande besluiten besloot de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

* Artikel twee, eerste zin werd vervangen als volgt: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Fortsesteenweg 30."

* Artikel vijf, eerste zin, werd vervangen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vijfhonderddertigduizend zeshonderd vijftig euro (€ 3.530.650,00) en is verdeeld in driehonderd drieënvijftigduizend vijfenzestig (353.065) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

* Artikel acht werd vervangen als volgt: "De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap. De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

* Artikel tien, derde en vierde zin, werden geschrapt.

* Artikel twintig, eerste paragraaf, werd geschrapt.

* In artikel twintig, werden de woorden "houders van effecten op naam" vervangen door "aandeelhouders".

* In artikel vierentwintig, tweede zin, werd het zinsdeel ", waarbij de preferente aandelen recht hebben op een preferent opvorderbaar dividend, waarvan het bedrag zal bepaald worden door de algemene vergadering maar met een maximum van negentig procent (90%) van de voor uitkering vatbare beschikbare reserves en overgedragen winsten en van maximum negentig procent (90%) van de netto te bestemmen winst." geschrapt.

7) De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende 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. De aanwezige gedelegeerd bestuurder stelde de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend werd om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38: 1/ Peter Taffijn; 2/ Sofie Lambeers.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte statutenwijziging dd. 28/02/2014;
 - ontleidend uittreksel ervan;
 - verslag van bedrijfsrevisor Wouter Nielandt te Perk dd. 26/02/2014;
 - verslag raad van bestuur dd. 28/02/2014.
- Leo VLAEYMANS, geassocieerd notaris.