



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

bel
ar
Be
Sta



14114036

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

28 MEI 2014

AFDELING RECHTER
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445182884

Benaming

(voluit) : BLUE SKY

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9100 SINT-NIKLAAS - Breedstraat 11

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING MET INBRENG IN NATURA

Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BLUE SKY", gehouden op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas op 27.05.2014, neergelegd ter registratie, dat volgende beslissingen getroffen werden :

De Buitengewone Algemene Vergadering beslist:

EERSTE BESLISSING – Vervanging aandelen.

De Algemene Vergadering beslist om de bestaande tweehonderd 250 aandelen met nominale waarde van 3.000 BEF of afgerond 74,37 EUR te vervangen in eenzelfde aantal aandelen zonder nominale waarde.

TWEDE BESLISSING – Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Guy De Vooght, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato zesentwintig mei tweeduizend veertien, opgesteld door de Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door de heer Guy De Vooght, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, luiden letterlijk als volgt:

"7 BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van BLUE SKY bvba bestaat uit een achtergestelde lening aangehouden door mevrouw Sigrid Cools en de heer Marc Nys jegens BLUE SKY bvba ten belope van 245.000,00 EUR. Voornoemde achtergestelde lening is ontstaan als rekening courant aangehouden door de echtgenoten Sigrid Cools – Marc Nys. Een gedeelte van deze schuldvordering (in rekening courant) per 31 december 2013, met name 245.000,00 EUR (van de 246.411,78 EUR), werd als achtergestelde lening opgenomen.

De inbrengers, mevrouw Sigrid Cools en de heer Marc Nys zijn, naar ons medegedeeld, gehuwd onder het wettelijk stelsel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, kunnen wij besluiten als volgt:

7.1.De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

7.2.De zaakvoerder van BLUE SKY bvba is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte lening en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura. Ze heeft in beide gevallen slechts één methode van waardering weerhouden.

7.3.De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

7.4.De vennootschap heeft ons de herkomst van een gedeelte van de schuldvordering ad. 209.243,52 EUR, (opgebouwd vóór 2008) niet kunnen onderbouwen. Derhalve dienen wij hiervoor een voorbehoud te formuleren.

7.5.Vermits de zaakvoerder louter de fractiewaarde van de bestaande aandelen hanteert om de tegenprestatie te bepalen hebben wij geen nazicht gedaan van de jaarrekening of de tussentijdse cijfers van de inbrenggenietende vennootschap BLUE SKY bvba. Aldus dient hiervoor een voorbehoud te worden geformuleerd.

Op de laatste biz. 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.

7.6. De ingebrachte lening wordt gewaardeerd aan nominale waarde. Hoewel de vennootschap volgens niet-geauditeerde cijfers per 31 december 2013 een negatief eigen vermogen heeft lijkt ons de waardering aan nominale waarde toch bedrijfseconomisch verantwoord daar ze zoals uiteengezet door de zaakvoerder kadert in de financiële herstructurering van de vennootschap.

7.7. Ter vaststelling van de als tegenprestatie toe te kennen aandelen werd, voor de waardering van de inbrenggenietende vennootschap, vertrokken van de fractiewaarde van de bestaande aandelen (74,36804 EUR per aandeel). Het niet-geauditeerde eigen vermogen per 31 december 2013 is negatief en bedraagt afgerond - 223k EUR. Hierdoor ondergaan de inbrengers onmiddellijk een verwatering. Gelet evenwel op het feit dat de inbreng kadert in de financiële herstructurering van de vennootschap, en rekening houdende met het negatief eigen vermogen van de vennootschap lijkt ons het hanteren van de fractiewaarde in deze inbreng bedrijfseconomisch verantwoord. Daarenboven hebben de inbrengers schriftelijk bevestigd hiervan op de hoogte te zijn. Wij benadrukken evenwel dat wij ons niet uitspreken over de werkelijke waarde van de vennootschap.

7.8. De waarde waartoe de waarderingsmethode van de ingebrachte lening leidt, komt op een beperkt afrondingsverschil na, overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van hetgeen hiervoor is uiteengezet. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 3.294 aandelen van bvba BLUE SKY zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er 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.

Dit rapport werd opgesteld in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Antwerpen, 26 mei 2014.

Burg. CVBA VGD Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Guy De Vooght

Schaliënstraat 5 bus 2, 2000 Antwerpen"

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Beslissing

De Algemene Vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal thans bepaald op 18.592,01 EUR, te verhogen met 245.000,00 EUR, om het te brengen op 263.592,01 EUR, door een inbreng in natura en mits de creatie van 3.294 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en in de winsten delend vanaf heden.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven als volgt:

- door dhr. NYS Marc, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Onze Lieve Vrouwstraat 02 bus 9, voor 1.647 aandelen;

- door mw. COOLS Sigrid, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Onze Lieve Vrouwstraat 02 bus 9, voor 1.647 aandelen.

DERDE BESLISSING – Wijziging van statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste en tweede alinea van artikel vijf van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD DRIEËNZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO EËN CENT (€ 263.592,01), en is verdeeld in drieduizend vijfhonderd vierenveertig (3.544) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/drieduizend vijfhonderd vierenveertigste (1/3.544-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet."

VIERDE BESLISSING – Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan de heer Bart Vermeulen, notarieel medewerker van ondergetekende notaris, 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.

VIJFDE BESLISSING – Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Notaris DOMINIQUE DE KESEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie akte statutenwijziging met kapitaalverhoging
- gecoördineerde statuten
- verslag bedrijfsrevisor dd. 26.05.2014
- verslag van de zaakvoerder dd. 14.05.2014