

**Luik B**

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

***14224713***

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel
08 DEC 2014
Griffie
Gent Arrondissement Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : **0476.770.143**

Benaming

(voluit) : **NIROLUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel : **LODISTRAAT 108 - 8020 OOSTKAMP**
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 3 december 2014, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Nirolux met zetel te 8020 Oostkamp, Lodistraat 108, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de aangeduide bedrijfsrevisor, BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Peter Vandewalle, en van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, over de hierna beschreven inbrengen in natura, aangezien iedere aandeelhouder en bestuurder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

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

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV NIROLUX, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, door de heer Lucien BONNY, voor een inbrengwaarde van 238.080,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit en het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, 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 methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio 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 2.380 aandelen van de NV NIROLUX, 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 NIROLUX en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 29 augustus 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Peter VANDEWALLE"

Een exemplaar van de voormelde verslagen zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Tweede besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderd achtentigduizend euro (238.000 €) met creatie van een uitgiftepremie van tachtig euro (80 €) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000 €) naar driehonderdduizend euro (300.000 €) door inbreng van een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant die de Heer Bonny Lucien, voornoemd, bezit ten laste van NV Nirolux, voor een bedrag van tweehonderd achtentigduizend en tachtig euro (238.080 €), met creatie van tweeduizend driehonderd tachtig (2.380) aandelen zonder nominale waarde, waarbij er

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.

duizend honderd negentig aandelen (1.190) toebedeeld worden aan de Heer Bonny Lucien en waarbij er duizend honderd negentig aandelen (1.190) toebedeeld worden aan Mevrouw Mevrouw Borra Rosa voornoemd, die beiden verklaren te aanvaarden..

Derde besluit

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met tachtig euro (80 €) om het te brengen van driehonderdduizend euro (300.000 €) naar driehonderdduizend en tachtig euro (300.080 €) door incorporatie van de uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vierde beslissing

De vergadering beslist de statuten te coördineren overeenkomstig de genomen beslissingen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, verslag van de bedrijfsrevisor dd 29 augustus 2014, verslag van de bestuurders dd 29 augustus 2014 en de gecoördineerde statuten.