



LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14230050

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, ald. Tongeren

18 -12- 2014

De griffie Griffie

Ondernemingsnr : **0865.147.750**

Benaming

(voluit) : **Comus International**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **3700 Tongeren, Overhaamlaan 40**

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA -
KAPITAALVERMINDERING DOOR INCORPORATIE VAN OVERGEDRAGEN
VERLIEZEN - STATUTENWIJZIGING**

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Eric Gilissen, geassocieerde notaris te Hasselt, op 09 december 2014, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Comus International", met zetel te 3700 Tongeren, Overhaamlaan 40, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT - EERSTE KAPITAALVERHOOGING

Verslagen

Voorafgaandelijk de beslissingen die zullen volgen keurt de vergadering het volgende goed:

A. Het verslag opgesteld door de Commissaris de Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JOS VANHEES", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Martelarenlaan 11 bus 5, ondernemingsnummer 0434.720.148, vertegenwoordigd door de heer VANHEES Jos, de dato 5 december 2014, ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, meer bepaald betrekking hebbend op de beschrijving van de inbreng in natura, waarvan hierna sprake, en op de toegepaste methoden van waardering.

De besluiten van dit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA «COMUS INTERNATIONAL» betreft een deel van de schuldvordering onder de vorm van een achtergestelde lange termijn lening ten bedrage van 230.000,00 EUR, die de vennootschap naar Amerikaans recht «COMUS INTERNATIONAL» Inc., bezit ten opzichte van de BVBA «COMUS INTERNATIONAL».

Ondergetekende, de heer Jozef VANHEES, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «JOS VANHEES», met maatschappelijke zetel te B-3500 Hasselt, Martelarenlaan 11 bus 5, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan nominale waarde, in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura voor een totaalbedrag van 230.000,00 EUR bestaat uit de toekenning van 1.239 nieuwe kapitaal aandelen van de BVBA «COMUS INTERNATIONAL» met een fractiewaarde van 185,50 EUR per aandeel, uitgegeven tegen de globale prijs van 230.000,00 EUR, hierin inbegrepen een uitgiftepremie van 165,50 EUR, toegekend aan de vennootschap naar Amerikaans recht «COMUS INTERNATIONAL» Inc.

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 - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de BVBA «COMUS INTERNATIONAL» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Hasselt, 05 december 2014

De commissaris

[HANDTEKENING]

«JOS VANHEES»

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA

Vertegenwoordigd door Jozef VANHEES

B. Bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 5 december 2014, ter uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng in natura waarvan hierna sprake, als de kapitaalverhoging die eruit voortvloeit, van belang zijn, en ook waarom eventueel afgeweken wordt van de conclusies van het voormelde verslag van de Commissaris.

Kapitaalverhoging in natura

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope tweehonderd negenentwintigduizend achthonderd vierendertig euro vijftig cent (€ 229.834,50 EUR) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) tot tweehonderd achtenveertigduizend driehonderd vierentachtig euro vijftig cent (248.384,50 EUR) door middel van het creëren van duizend tweehonderd negenendertig aandelen (1.239), zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden, door een inbreng in natura van een deel van een schuldvordering door de vennootschap naar Amerikaans recht "COMUS, INTERNATIONAL" Inc., met maatschappelijke zetel te Verenigde Staten van Amerika, NJ 07023 Clifton, 454 Allwood Road, zijnde een deel van een achtergesteld lange termijn lening ten bedrage van tweehonderd dertigduizend euro (230.000,00 EUR) die deze heeft ten opzicht van de vennootschap, tegen de prijs van honderd vijftientachtig euro vijftig cent (185,50 EUR) per aandeel, vermeerderd met een agio van dertien cent (0.13 EUR) per aandeel, te weten tegen de prijs van honderd vijftientachtig euro drieënzestig cent (185,63 €) per aandeel.

Tussenkomst

Is hier tussengekomen, de vennootschap naar Amerikaans recht "COMUS INTERNATIONAL" Inc., met maatschappelijke zetel te Verenigde Staten van Amerika, NJ 07023 Clifton, 454 Allwood Road, gekend onder Belgisch ondernemingsnummer 0506.630.010, vertegenwoordigd door de heer ROMANO Robert Paul, voornoemd, die verklaart een inbreng in natura te doen van een deel van een achtergesteld lange termijn lening ten bedrage van tweehonderd dertigduizend euro (230.000,00 EUR) die deze heeft ten opzicht van de vennootschap.

Als vergoeding van deze inbreng, waarvan alle vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden duizend tweehonderd negenendertig (1.239) aandelen aan de vennootschap naar Amerikaans recht "COMUS INTERNATIONAL" Inc., voornoemd, overgedragen.

Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezelijkt is

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissingen en inschrijvingen, op de kapitaalverhoging waarvan sprake in de dagorde, volledig werd ingeschreven en dat voor wat de kapitaalverhoging in natura ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is, en dat tenslotte het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op tweehonderd achtenveertigduizend driehonderd vierentachtig euro vijftig cent (248.384,50 EUR).

TWEDE BESLUIT - AGIO REKENING

De vergadering beslist het verschil tussen het bedrag van de eerste kapitaalverhoging en het bedrag van de intekeningsprijs, te weten na afronding, honderd vijfenzeftig euro vijftig cent (165,50 EUR), op de agiorekening te boeken.

Deze niet beschikbare rekening die zoals de andere inbrengen de waarborg van de derden zal uitmaken, zal alleenlijk mogen verminderd of opgeheven worden door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beraadslagend in de door artikel tweeënzeftig van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen voorgeschreven voorwaarden.

DERDE BESLUIT - TWEDE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope honderd vijfenzeftig euro vijftig cent (165,50 EUR), om het te brengen van tweehonderd achtenveertigduizend driehonderd vierentachtig euro vijftig cent (248.384,50 EUR) op tweehonderd achtenveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (248.550,00 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door opnemering op de agiorekening het bedrag van honderd vijfenzeftig euro vijftig cent (165,50 EUR).

Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging verwezenlijkt is.

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing, op de tweede kapitaalverhoging waarvan sprake in de dagorde, het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op tweehonderd achtenveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (248.550,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend driehonderd negenendertig (1.339) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen ten belope van tweehonderd dertigduizend euro (230.000,00 EUR) om het maatschappelijk kapitaal te brengen van tweehonderd achtenveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (248.550,00 EUR) tot achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), door incorporatie van het overgedragen verlies opgenomen in de rekeningen afgesloten op 31 juli 2013 en zonder vernietiging van aandelen.

Vaststelling dat de kapitaalvermindering verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondertekende Notaris authentiek te akteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing, de kapitaalvermindering waarvan sprake in de dagorde werd uitgevoerd, het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend driehonderd negenendertig (1.339) aandelen.

VIJFDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de artikel 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen, zoals volgt, om dit artikel in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met de huidige toestand van de vennootschap:

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd negenendertig (1.339) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één duizend driehonderd negenendertigste (1/1.339^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder 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.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel
Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte
- de gecoördineerde statuten
- verslag van de zaakvoerder
- verslag van de bedrijfsrevisor