

**Luik B**

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

***15005237*****NEERGELEGD****30 DEC. 2014**Griffie Rechtbank van Koophandel
te Leuven.
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :0836.855.325
Benaming (voluit) :SIXTY8
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :3200 Aarschot, Meertselstraat 78
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen-Paal op 12 december 2014 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid SIXTY8 volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door de zaakvoerder op 9 december 2014, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR" met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 en vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 05 december 2014, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"Besluit

In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 150.000,00 EUR bij de BVBA SIXTY8 met zetel te 3200 Aarschot, Meertselstraat 78, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit de inbreng van een gedeelte van zijn rekening-courant vordering op de BVBA SIXTY8 door de Heer VERDONCK Evarist, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, onder voorbehoud van de continuïteit van de betrokken vennootschap:

- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;*
- *de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 150.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;*
- *de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 1.500 nieuwe, volstorte aandelen van de BVBA SIXTY8 aan de Heer VERDONCK Evarist, wonende te 3202 Aarschot (Rillaar), Schoonderbeukenweg 283.*

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 5 december 2014.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,

NICOLAIJ Ira,

Bedrijfsrevisor (ondertekend)."

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

TWEDE BESLUIT

a) Kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) om het te brengen van zestigduizend euro (€ 60.000,00) op tweehonderd tienduizend euro (€ 210.000,00) door de inbreng van een gedeelte van de rekening-courant vordering op korte termijn die de heer VERDONCK Evarist, voornoemd, heeft op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SIXTY8".

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden er duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe – volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen aan de heer VERDONCK Evarist, voornoemd, als vergoeding voor de door hem gedane inbreng.

b) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen dat deze kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk op tweehonderd tienduizend euro (€ 210.000,00) werd gebracht.

c) Aanpassing statuten

Vervolgens beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tienduizend euro (€ 210.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend honderd (2.100) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/tweeduizend honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

Tenslotte verleent de vergadering alle machten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de huidig genomen beslissingen.

Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITREKSEL

Notaris Koen Vermeulen

Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor, staat van actief en passief, gecoördineerde statuten.