

**Luik B**

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

b
l
s***15015377***

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

16 -01- 2015De griffier, **Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0506.886.069**

Benaming

(voluit) : **SKELLET Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kompellaan 11, 3600 Genk
(volledig adres)**Onderwerp akte : kapitaalverhoging**

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Dirk Vanderstraeten, te Opglabbeek, op 12 januari 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SKELLET Benelux", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3600 Genk, Kompellaan 11, rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer 0506.886.069, onder meer volgende besluiten heeft genomen (bij uittreksel) :

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld op 12 januari 2015 overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen dat het voorstel tot opheffing van het voorkeurrecht in hoofde van de bestaande aandeelhouders van de vennootschap, in het raam van de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld, toelicht en verantwoordt.

Er wordt ontslag gegeven van integrale lezing van dit verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FoedererDFK Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door de heer Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, verslag dat werd opgesteld op 12 januari 2015, aangaande voornoemd verslag van de raad van bestuur.

Er wordt ontslag gegeven van integrale lezing van dit verslag.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt.

"Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 10, vertegenwoordigd door Pascal Daelemans, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles, overeenkomstig de algemene controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de opheffing van het voorkeurrecht ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de NV SKELLET BENELUX dat:

☐ In het omstandig verslag van de raad van bestuur van 12 januari 2015 deze voorstelt om bij de geplande kapitaalverhoging van € 150.000,00 het voorkeurrecht op te heffen ten voordele van een nieuwe aandeelhouder;

☐ Bij deze kapitaalverhoging 50 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde gecreëerd zullen worden met een uitgifteprijs van € 3.000,00 per aandeel;

☐ De in het verslag van de Raad van Bestuur opgenomen boekhoudkundige en financiële gegevens getrouw zijn en dat wij geen kennis hebben van gebeurtenissen die zich na 2 januari 2015 zouden hebben voorgedaan, in die zin dat zij de besluiten ten aanzien van het eigen vermogen in belangrijke mate zouden kunnen beïnvloeden;

☐ De gegevens, opgenomen in het verslag van de Raad van Bestuur, volstaan om de algemene vergadering voldoende in te lichten nopens de geplande operatie;

☐ De uitgifteprijs van de aandelen ter gelegenheid van de kapitaalverhoging berust op een akkoord tussen partijen;

☐ Wij ons onthouden over de overeenstemming tussen de uitgifteprijs en de werkelijke waarde van de uitgegeven effecten vermits de onderneming zich in de opstartfase bevindt en de groei- en realisatievooruitzichten niet met voldoende zekerheid kunnen gekwantificeerd worden.

Hasselt, 12 januari 2015"

De vergadering erkent op voorhand kennis genomen te hebben van dit verslag.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Een exemplaar van dit verslag zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

DERDE BESLUIT

A| De instrumenterende notaris geeft de nodige toelichting inzake de uitdrukkelijk door artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen voorziene mogelijkheid om het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders om in te schrijven op nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging in geld, te beperken of op te heffen, mits aan de wettelijke voorwaarden hiertoe voldaan zijn.

B| Na hierover van de instrumenterende notaris toelichting te hebben gekregen en na kennisname van voormelde verslagen, verklaart de vergadering dat zij zich als voldoende tijdig geïnformeerd acht en besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen tot de volledige opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

C| De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge het besluit tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders, de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld kan geschieden door de inschrijving door een niet-aandeelhouder op de nieuw te creëren aandelen.

VIERDE BESLUIT

- De algemene vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van honderd vijftig duizend euro nul cent (€ 150.000,00), te verhogen om het te brengen van driehonderd vijfenzeventig duizend euro nul cent (€ 375.000,00) naar vijfhonderd vijftientwintig duizend euro nul cent (€ 525.000,00), mits de creatie van vijftig (50) nieuwe aandelen.

De heer BLOCKEN Wilfried Ghislain Paul, geboren te Hasselt op 20 oktober 1949, wonende te 3724 Kortesseem, Leopold III-straat 78, verklaart vervolgens de volledige kapitaalverhoging ten belope van honderd vijftig duizend euro nul cent (€ 150.000,00) te onderschrijven door geldelijke inbreng.

De heer BLOCKEN Wilfried verklaart in te schrijven op vijftig (50) aandelen aan de prijs van drieduizend euro (€ 3.000,00) per aandeel, en doet een inbreng in geldspeciën van HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO NUL CENT (€ 150.000,00).

Als vergoeding voor zijn inbreng in geldspeciën worden aan de heer BLOCKEN Wilfried, die verklaart te aanvaarden, de vijftig (50) aandelen toegekend, waarop hij heeft ingeschreven.

De aandelen, waarop werd ingeschreven door genoemde heer BLOCKEN Wilfried, werden volstort ten belope van vijfenzeventig duizend euro nul cent (€ 75.000,00).

Door genoemde heer BLOCKEN Wilfried moet bijgevolg nog een bedrag van vijfenzeventig duizend euro nul cent (€ 75.000,00) volstort worden.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, werd de kapitaalverhoging door storting in speciën uitgevoerd op bankrekening nummer, geopend bij ING BELGIË op naam van de naamloze vennootschap SKELLET BENELUX.

Het "bankattest", afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 5 januari 2015, wordt door de aandeelhouders aan ondergetekende notaris overhandigd die het overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen zal bewaren.

- Zowel de bestaande als de nieuwe aandeelhouder(s) verklaren ieder afzonderlijk op de hoogte te zijn van de gevolgen van deze kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld met uitgifte van vijftig (50) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde en verklaren ieder afzonderlijk voor zoveel als nodig de ondergetekende notaris te ontslaan van alle aansprakelijkheid dienaangaande. In het bijzonder heeft de ondergetekende notaris de heer BLOCKEN Wilfried erop gewezen dat zijn geldelijke inbreng en zijn vergoeding niet in evenredige verhouding staan met het huidige kapitaal en aandelenbezit, hetgeen laatstgenoemde verklaart te weten.

- De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven en dat het kapitaal effectief wordt gebracht op vijfhonderd vijftientwintig duizend euro nul cent (€ 525.000,00).

- Dientengevolge wordt de tekst van het artikel 5 van de statuten gewijzigd zoals hierna volgt.

"Artikel 5.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERD VIJFENTWINTIG DUIZEND EURO NUL CENT (€ 525.000,00) en wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftientwintig (425) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierhonderd vijftientwintigste (1/425ste) van het kapitaal."

VIJFDE BESLUIT

Aan de raad van bestuur van de vennootschap wordt opdracht gegeven tot uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

ZESDE BESLUIT

Aan notaris Dirk Vanderstraeten wordt opdracht gegeven om de gecoördineerde tekst der statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- * uitgifte akte
- * gecoördineerde statuten
- * verslag van de bedrijfsrevisor;
- * verslag van de raad van bestuur.

Getekend, notaris Dirk Vanderstraeten

