

**Luik B**

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad

***15117689*****NEERGELEGD****05 AUG. 2015****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT****Ondernemingsnr : 0421492219****Benaming**(voluit) : **HOLBIGENETICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap**Zetel : Leest 81, 9950 Waarschoot**
(volledig adres)**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HOLBIGENETICS" waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9950 Waarschoot, Leest 81, opgemaakt door meester Frank DE RAEDT, notaris ter standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS FRANK DE RAEDT", met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ondernemingsnummer 0821.838.834, op 28 juli 2015 blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en bevestigd dat bij beslissing van de raad van bestuur genomen op 19 februari 2015, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 maart daarna, onder nummer 20150324/15044017, de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd overgebracht van "9950 Waarschoot, Kere 103" naar "9950 Waarschoot, Leest 81".

TWEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel twee van de statuten te wijzigen om deze zin te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Leest 81, 9950 Waarschoot."

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur waarin bij toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 april 2015.

Dit bijzonder verslag is gedateerd op 1 juli 2015.

De vergadering heeft beslist deze stukken zonder amendering goed te keuren.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen en de tekst van artikel drie van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"ARTIKEL 3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel: in België' en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

-Via de technieken van kunstmatige inseminatie en embryo-transplantatie aan rasveredeling te doen.

-Het verstrekken van wetenschappelijke ondersteuning bij de verkoop van genetische testen bij gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren.

-De aan- en verkoop van dieren en de verkoop van levende veredelde dieren als individu, embryo of dracht.

-Het verstrekken van dienstverlening onder de vorm van vruchtbaarheidbegeleiding, fokadvies en klinisch advies naar fokkers, particuliere eigenaren en dierenartsen op basis van genomische informatie.

-Het uitbouwen van een DNA bank gekoppeld aan een gegevensbank.

-Het doen aan genomische kennisopbouw.

-Het verrichten van onderzoek naar de (epi)genetische achtergrond van uiterlijke kenmerken en ziekten, targeted (re)sequencing.

In de ruimste zin kan de vennootschap alles doen wat gerelateerd is met het genoom en zijn afgeleiden.

-Het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

Het mee besturen en het uitoefenen van toezicht op de bedrijfsvoering, teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

-Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie.

Het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp.

Het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten.

Het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

Het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren er van, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen, bestaande onderom het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm.

In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

-De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

-De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, verband houden met het doel van de vennootschap. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fuseren.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het verslag opgesteld in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen inzake inbrengen in natura, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, voor wie is opgetreden de heer Vandelanotte Nikolas, bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de raad van bestuur, zonder amendering goed te keuren. Dit verslag is gedateerd op 20 juli 2015.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"7.BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de NV Holbigenetics, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De kapitaalverhoging in de NV Holbigenetics door inbreng in natura, voor een totale inbrengwaarde van 597.284,23 EUR bestaat integraal uit een deel van de schuld in rekening – courant op naam van de heer Frank Coopman en uit de schuld in achtergestelde lening op naam van de heer Frank Coopman.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nicolas Vandelanotte van oordeel dat:

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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.

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

3.de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De gebruikte methoden leiden tot een waarde die minstens overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 21.896 nieuwe aandelen van de NV Holbigenetics op naam van de heer Frank Coopman zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/24.151ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte 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.

Kortrijk 20 juli 2015.

BV o.v.v. CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor"

De vergadering heeft beslist het bijzonder verslag opgemaakt door de raad van bestuur zonder amendering goed te keuren. Dit verslag is gedateerd op 20 juli 2015.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van de raad van bestuur zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijfhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd vierentwintig euro drieëntwintig cent (€ 597.284,23) om het te brengen van eenenzestig duizend vijfhonderd en twaalf euro tweeënveertig cent (€ 61.512,42) op zeshonderd achtenvijftig duizend zevenhonderd zesennegentig euro vijfenzestig cent (€ 658.796,65).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging zal gerealiseerd worden door inbrengen in natura en door de creatie van eenentwintig duizend achthonderd zesennegentig (21.896) nieuwe aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de onderschrijving.

De vergadering heeft beslist dat op deze eenentwintig duizend achthonderd zesennegentig (21.896) nieuwe aandelen dient ingeschreven te worden tegen een (afgeronde) prijs van zevenentwintig euro achtentwintig cent (€ 27,28) per aandeel, hetzij voor een totale (afgeronde) prijs van vijfhonderd zevenennegentig duizend tweehonderd vierentwintig euro drieëntwintig cent (€ 597.284,23).

De vergadering heeft beslist dat alle nieuw onderschreven aandelen volledig dienen volgestort te zijn.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat onmiddellijk in de akte is tussengekomen:

De heer COOPMAN Frank Omer Jenny, geboren te Waarschoot op 27 augustus 1965, in huwelijk met mevrouw Van De Mierop Annik Maria Benedicte, wonende te Waarschoot, Leest 81.

Dewelke uitdrukkelijk verklaarde in de naamloze vennootschap "HOLBIGENETICS" in te brengen:

1/een zekere en vaststaande vordering welke hij heeft op de naamloze vennootschap "HOLBIGENETICS", voormeld, gebcekt op zijn rekening courant, voor een bedrag van vijfhonderd tachtig duizend vierhonderd vijftig euro achtien cent, (€ 580.450,18).

2/een zekere en vaststaande vordering welke hij heeft op de naamloze vennootschap "HOLBIGENETICS", voormeld, geboekt in de vennootschap als "achtergestelde lening", voor een bedrag van zestien duizend achthonderd vierendertig euro vijf cent (€ 16.834,05).

De inbrenger heeft verklaard:

- dat de voormelde vorderingen worden ingebracht tegen nominale waarde.
- dat de voormelde vorderingen worden ingebracht in volle eigendom.
- dat, aangezien de vorderingen worden ingebracht in de naamloze vennootschap "HOLBIGENETICS", voormeld, die zelf schuldenares is, de formaliteiten voorgeschreven door de wet van 6 juli 1994 betreffende de overdracht van schuldvorderingen, niet dienen nageleefd te worden.
- dat de inbrenggenietende vennootschap in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger treedt met betrekking tot de ingebrachte vorderingen.
- dat de inbrenggenietende vennootschap vanaf heden het eigendomsrecht en het recht van genot verwerft van de ingebrachte vorderingen.
- dat de kosten, rechten en ereloon met betrekking tot onderhavige akte zullen gedragen worden door de inbrenggenietende vennootschap.

Vergoeding voor de inbreng

De vergadering heeft beslist dat als vergoeding voor de gedane inbrengen aan de inbrenger, de heer Coopman Frank, voornoemd, eenentwintig duizend achthonderd zesennegentig (21.896) nieuwe aandelen worden toegekend. Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen in de winsten van de vennootschap delen vanaf heden.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht bij akte vast te stellen:

- dat op alle nieuw uitgegeven aandelen werd ingeschreven door een inbreng in natura.
- dat alle nieuw uitgegeven aandelen volledig werden volgestort.
- dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt.
- dat na het realiseren van de kapitaalverhoging het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zeshonderd achtenvijftig duizend zevenhonderd zesennegentig euro vijfenzestig cent (€ 658.796,65) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door vierentwintig duizend honderd eenenvijftig (24.151) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elke een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

NEGENDENDE BESLUIT

Ingevolge de doorgevoerde kapitaalverhoging heeft de vergadering beslist artikel vijf van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderd achtenvijftig duizend zevenhonderd zesennegentig euro vijfenzestig cent (€ 658.796,65).

Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintig duizend honderd eenenvijftig (24.151) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elke een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

TIENDE BESLUIT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Koninkrijk



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 14/08/2015 -- Annexes du Moniteur belge

De vergadering heeft beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

ELFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de heer Coopman Frank, voornoemd, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, het ondertekenen en het neerleggen van een gecoördineerde tekst van de statuten, zoals voorgeschreven door artikel vijfenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen.

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen voor het vervullen van alle formaliteiten naar aanleiding van de door onderhavige vergadering genomen besluiten aan de heer Jan Verhoeve en/of de heer Sven De Wit, beide kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, alsook aan al hun aangestelden met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- bijzonder verslag van de raad van bestuur (doelwijziging)
- bijzonder verslag van de raad van bestuur (kapitaalverhoging)
- staat van actief en passief
- verslag van de bedrijfsrevisor
- coördinatie van de statuten

De Raedt Frank
notaris

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

Verso : Naam en handtekening