


Luik B

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



16049881

NEERGELEGD31 MAART 2016
GriffieRECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN; afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0451.457.497
Benaming (voluit) : **BITANICKA**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Weynesbaan 169 - 2580 Putte

Onderwerp(en) akte : statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris ADRIENNE SPAEPEN, te Mechelen op achttien maart tweeduizend zestien, dat er is

gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BITANICKA**, met zetel te 2580 Putte, Weynesbaan 169,

Ondernemingsnummer 0451.457.497

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste agendapunt: kapitaalverhoging door inbreng in natura - voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name :

–het verslag opgesteld door de CVBA Grant Thornton bedrijfsrevisoren, Potvlietlaan 6 te 2600 Antwerpen (Berchem), vertegenwoordigd door de heer Steven Pazen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de CVBA Grant Thornton bedrijfsrevisoren, Potvlietlaan 6 te 2600 Antwerpen (Berchem), vertegenwoordigd door de heer Steven Pazen, bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven :

« Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap **BITANICKA BVBA** bestaat uit een schuldvordering op naam van de heer William Heungens, wonende te 2580 Putte, Weynesbaan 169, ten belope van EUR 205.000

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
2. 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;
3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
4. de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is. De waardebepaling leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.106 aandelen van de vennootschap **BITANICKA BVBA** zonder vermelding van nominale waarde.

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.

Onderhavig verslag werd opgemaakt voor het gebruik van de aandeelhouder van de vennootschap in het kader van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Antwerpen, 17 maart 2016

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door Steven Pazen

Bedrijfsrevisor

getekend»

–het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2016 - 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) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg**Tweede agendapunt: kapitaalverhoging*****I. Beslissing***

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd en vijf duizend euro (€ 205.000,00) om het van tweehonderd achtenzeventig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 278.592,01) op vierhonderd drieëntachtig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 483.592,01) te brengen door inbreng van vaststaande, zekere en opeisbare schuldvorderingen die zij hebben lastens deze vennootschap, en dit ten belope van tweehonderd en vijf duizend euro (€ 205.000,00).

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend honderd en zes (1.106) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

II. Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen :

1) De heer HEUNGENS William, voornoemd, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van tweehonderd en vijf duizend euro (€ 205.000,00) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op vierhonderd drieëntachtig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 483.592,01) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd zevenentachtig (2.487) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Derde agendapunt: wijziging van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen als volgt:

ARTIKEL 5: Kapitaal

a) Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd drieëntachtig duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 483.592,01). Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd zevenentachtig (2.487) gelijke aandelen zonder nominale waarde die ieder één/ tweeduizend vierhonderd zevenentachtigste (1/2.487-ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

b) Zolang het kapitaal niet volgestort is, is de (elke) inschrijver op aandelen verbonden voor het totale bedrag van zijn aandelen.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan op Profisk, vertegenwoordigd door de heer Van der Kerken August, te 2500 Lier, Zuid Australielaan 102, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift van de akte

-uittreksel van de akte

-lijst met publicaties

-gecoördineerde statuten

-verslag van de bedrijfsrevisor

-verslag van de zaakvoerder