

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



16101268

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

04 JULI 2016

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 840.436.308

Benaming

(voluit) : **Antwerpse Zand Recyclage**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Herbekestraat 61, 2620 Hemiksen**

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Steven MORRENS te Bonheiden op 30 mei 2016, geregistreerd te Mechelen-AA op 6 juni 2016, register 5 boek 000 blad 000 vak 11571 ontvangen registratierechten 50,00 euro, De Ontvanger, dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de naamloze vennootschap waarop volgende beslissingen werden genomen :

Eerste beslissing

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter heeft de in de agenda aangekondigde verslagen voorgelezen en de aandeelhouders/vennoten, aanwezig zoals hierboven gezegd, hebben erkend daarvan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen, met name:

a) het verslag opgesteld door BVBA J. Vande Moortel & C°, Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te Stationsstraat 27 9700 Oudenaarde, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld

De conclusies van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit

Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap ANTWERPSE ZAND RECYCLAGE NV.

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

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;

2. het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk 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, in casu een deel van de schuldvordering op rekening courant van de vennootschap LIVING BRAINS NV, beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

4. de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomisch verantwoord en zijn op gepaste wijze toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen en zijn slechts verantwoord in de veronderstelling van continuïteit, dit wil zeggen in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden. Gezien de financiële situatie waarin de vennootschap zich bevindt, dienen wij conform onze beroepsregels een voorbehoud te formuleren ten aanzien van de inbaarheid van deze in te brengen schuldvordering.

5. de vergoeding bestaat uit 25.000 aandelen van de vennootschap ANTWERPSE ZAND RECYCLAGE NV, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De kapitaalverhoging bedraagt 1.000.000,00 euro.

6. de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

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.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 2 mei 2016.

BVBA J. Vande Moortel & C°

Bedrijfsrevisoren

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vertegenwoordigd door:

Bert De Clercq,

Bedrijfsrevisor."

b) Verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

De algemene vergadering heeft deze verslagen unaniem goedgekeurd.

2. Kapitaalverhoging

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen besliste de vergadering met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal met 1.000.000,00 euro te verhogen om het van 250.000,00 euro te brengen op 1.250.000,00 euro door inbreng van:

een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering, geboekt op de rekening courant van de vennootschap LIVING BRAINS NV ten aanzien van de vennootschap ANTWERPSE ZAND RECYCLAGE NV, ten belope van 1.000.000 euro. De rekening courant wordt voor het overige niet ingeboekt.

Deze inbreng werd vergoed door de gezamenlijke creatie van 25.000 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger(s) toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

De NV LIVING BRAINS, vertegenwoordigd door de heer Kurt JACOBS, zoals hierboven vermeld, verklaarde na voorlezing van het voorafgaande een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering, geboekt op de rekening courant van de vennootschap LIVING BRAINS NV ten aanzien van de vennootschap ANTWERPSE ZAND RECYCLAGE NV, ten belope van 1.000.000 euro, in deze vennootschap in te brengen, nadat zij 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.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 1.250.000,00 euro werd gebracht en is vertegenwoordigd door 31.250 aandelen zonder nominale waarde.

Tweede beslissing Wijziging van artikel 5 der statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, besliste de vergadering om artikel 5 der statuten te vervangen door volgende tekst: "Het geplaatst kapitaal bedraagt 1.250.000 euro vertegenwoordigd door duizend 31.250 aandelen aanduiding van een nominale waarde".

Derde beslissing: volmacht

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de heer Vanovenberghe Johan Danny Henri, wonende 9750 Zingem, Weistraat 12B, en/of zijn aangestelden teneinde de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren van deze beslissingen.

Stemming:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces verbaal
- uittreksel uit het proces verbaal
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag raad van bestuur
- gecoördineerde statuten

Steven Morrens

Notaris