



Luik B

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

Voor-
behoud
en
aan het



16148300

11 OCT. 2016

Afdeling Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465.006.914**

Benaming

(voluit) : **ANTROMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NV**

Zetel : **2030 ANTWERPEN, HAVEN KAAI 83**

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 11 oktober 2016, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging door een inbreng van zevenhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 765 000,00), waarvan een deel geboekt wordt op de rekening kapitaal en een deel op de rekening uitgiftepremie, door inbreng in natura en uitgifte van 3.019 nieuwe aandelen van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans bestaande, en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.

TWEDE RESOLUTIE:

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging door een inbreng van zevenhonderdtweeëndertigduizend euro (€ 732 000,00), waarvan een deel geboekt wordt op de rekening kapitaal en een deel op de rekening uitgiftepremie, door inbreng in natura en uitgifte van 2.889 nieuwe aandelen van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans bestaande, en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.

DERDE RESOLUTIE:

Rekening houdende met de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap of 24,7866 euro per aandeel wordt de uiteindelijk doorgevoerde kapitaalverhogingen ten bedrage van een miljoen vierhonderdzesennegentigduizend euro (€ 1 497 000,00) geboekt ten belope van honderdzesenveertigduizend vierhonderdnegenendertig euro drieëntwintig cent (€ 146 439,23) op de rekening kapitaal en ten belope van een miljoen driehonderdvijftigduizend vijfhonderdzestig euro zevenenzeventig cent (€ 1 350 560,77) op de rekening uitgifte premie.

Daardoor werd het kapitaal gebracht van honderdzesenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 136 500,00) naar tweehonderdtweeëntachtigduizend negenhonderdnegenendertig euro drieëntwintig cent (€ 282 939,23).

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met een miljoen driehonderdvijftigduizend vijfhonderdzestig euro zevenenzeventig cent (€ 1 350 560,77) om het te brengen van tweehonderdtweeëntachtigduizend negenhonderdnegenendertig euro drieëntwintig cent (€ 282 939,23) naar een miljoen zeshonderddrieëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 1 633 500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingevolge de doorgevoerde kapitaalverhogingen luidt het nieuwe artikel 5. a) van de statuten als volgt:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt naar een miljoen zeshonderddrieëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 1 633 500,00) en is verdeeld in 11.415 aandelen op naam zonder nominale waarde.

VIJFDE RESOLUTIE:

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft de heer Kris Meuldermans van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS, vertegenwoordigd door de heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 602, §1, W.Venn. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de NV ANTROMA bestaat enerzijds uit 14.388 aandelen van de 15.987 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de BVBA HEGO, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Haven - Koordekenshoef 83, gekend onder ondernemingsnummer 0453.173.112 en anderzijds uit 375 aandelen van de 750 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de BVBA GENERAL TANK CLEANING, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Haven 83, gekend onder ondernemingsnummer 0458.794.459, voor een globaal bedrag van € 1.497.000,00.

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

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

a) 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;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en het agio 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 5.908 volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de NV ANTROMA. Deze vergoeding is ingevolge een formeel akkoord tussen partijen gebaseerd op het gecorrigeerd eigen vermogen. De uitgiftepremie die ontstaat naar aanleiding van de inbreng bedraagt € 1.350.560,77 en wordt geïncorporeerd in kapitaal.

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.

2/ In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, heeft de raad van bestuur uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De vergadering besluit met eenparigheid de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van deze verslagen daar de aandeelhouders erkennen er een exemplaar van te hebben ontvangen, en de inhoud ervan wel te kennen.

ZESDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit bij wijze van coördinatie en aanpassing aan de recentste wetgeving ter zake tot het aanvaarden van een nieuwe tekst van de statuten.

ZEVENDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt AB²W Accountants en Belastingconsulenten te 2240 Zandhoven, Zagerijstraat 10 bus 6 en haar aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

Voor ontleidend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; historiek; coördinatie; verslag van de raad van bestuur; verslag van de bedrijfsrevisor;

Notaris Marc Van Nuffel