



Luk B

Mod 2.0

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



17006546

NEERGELEGD

29 DEC. 2016

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT
Griffie

Ondernemingsnr : 0444.630.974

Benaming

(voluit) : LEXXUS

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9051 Sint-Denijs-Westrem, Adelaarstraat 24

Onderwerp akte : kapitaalverhoging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van LEXXUS BVBA, verleden voor notaris EEMAN Joost te Gent op 22/12/2016, blijkt het volgende:

EERSTE BESLUIT

Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige vennoot, verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- Het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313, §1, eerste en tweede lid van genoemd wetboek van vennootschappen door de BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27 en hebbende ondernemingsnummer 0461.238.562 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert De Clercq, bedrijfsrevisor, waarvan de inhoud luidt als volgt:

"3. Besluit

Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap LEXXUS BVBA.

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

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der 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, in casu een aandelenpakket van de heer Louis Lannoo, aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid beantwoordt;

4.de door de partijen weerhouden waarderingmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde plus het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5.de vergoeding bestaat uit 82 aandelen van de vennootschap LEXXUS BVBA, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De kapitaalverhoging bedraagt 827.750,00 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 21 december 2016."

- Het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313, §1, derde lid van Wetboek van vennootschappen.

De vergadering keurt beide verslagen unaniem goed.

Beide verslagen zullen, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEDE BESLUIT

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal met € 827.750,00 (achthonderd zevenentwintig duizend zevenhonderd vijftig euro) te verhogen om het bestaande kapitaal van € 32.250,00 (tweeëndertig duizend tweehonderd vijftig euro) te brengen op € 860.000,00 (achthonderd zestig duizend euro) door creatie van 82 (tweeëntachtig) nieuwe aandelen zonder nominale waarde. Deze nieuwe

Op de laatste blz. van Luk 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.

aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door inbreng in natura van één aandelenparticipatie gedaan door de heer LANNOO Louis, voornoemd, waarvoor in tegenprestatie nieuwe aandelen, die volgestort zijn, toegekend worden aan de respectievelijke inbrenger:

- één deelneming van 100 (honderd) aandelen in de NV ART INVESTMENT COMPANY, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Adelaarstraat 24, neergelegd ter inschrijving in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent ingevolge zetelverplaatsing vanuit Zwitserland op heden voor deze, voor een waarde van afgerond € 827.750,00 (achthonderd zevenentwintig duizend zevenhonderd vijftig euro);

DERDE BESLUIT

a) Inschrijving en toewijzing van de nieuwe aandelen ten gevolge van de inbreng in natura.

Voor de inbreng in natura zullen aan de heer LANNOO Louis 82 (tweeëntachtig) nieuwe aandelen worden toegekend, zonder vermelding van nominale waarde, tegen de uitgifteprijs van afgerond € 10.094,51 (tien duizend vierennegentig euro éénenvijftig cent) per aandeel, en zonder betaling van een agio.

Deze inbreng betreft aldus één aandelenparticipatie die de aandeelhouder in beide voornoemde vennootschap NV ART INVESTMENT COMPANY bezit voor een totaalbedrag van € 827.750,00 (achthonderd zevenentwintig duizend zevenhonderd vijftig euro).

De voornoemde inbrenger verklaart dat alle hoger beschreven aandelen worden ingebracht voor vrij, zuiver en onbelast van voorrecht, pand, goedkeuringsverplichting, ontbindende vordering, voorkooprecht en recht van wederinkoop en van enige andere belemmering.

De vennootschap zal de eigendom en het genot van de in volle eigendom ingebrachte aandelen bekomen vanaf het ogenblik van de totstandkoming van deze kapitaalsverhoging door inbreng in natura en zal tevens vanaf dezelfde datum alle rechten verbonden aan deze ingebrachte aandelen uitoefenen.

De vennootschap zal dienaangaande vanaf het ogenblik van totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura in alle rechten en plichten verbonden aan de ingebrachte aandelen gesubrogeerd worden en zal zich onderwerpen aan de statuten van NV ART INVESTMENT COMPANY, voornoemd.

b) Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De inbrenger verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en zet uiteen dat hij aandelenparticipaties heeft in beide genoemde vennootschappen, zoals die uitvoerig staan beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de heer LANNOO Louis, voornoemd, een inbreng te doen van:

1) 100 (honderd) aandelen gehouden in NV ART INVESTMENT COMPANY, voornoemd, voor een waarde van afgerond € 827.750,00 (achthonderd zevenentwintig duizend zevenhonderd vijftig euro).

Als tegenprestatie voor deze inbreng worden aan LANNOO Louis, die hierbij aanvaardt, 82 (tweeëntachtig) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, toegekend.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal van € 32.250,00 (tweeënderd duizend tweehonderd vijftig euro) daadwerkelijk op € 860.000,00 (achthonderd zestig duizend euro) wordt gebracht en na deze kapitaalsverhoging vertegenwoordigd wordt door 212 (tweehonderd en twaalf) aandelen, volgestort en zonder nominale waarde.

Stemming: deze besluiten worden unaniem genomen.

VIERDE BESLUIT

Aanpassing van artikel 5 der statuten aan genomen beslissing

De algemene vergadering beslist artikel vijf (5) der statuten aan te passen overeenkomstig de genomen beslissingen als volgt:

"Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 860.000,00 (achthonderd zestig duizend euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 212 (tweehonderd en twaalf) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/ tweehonderd en twaalfde (1/212e) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Stemming: deze besluiten worden unaniem genomen.

VIJFDE BESLUIT

Volmacht tot coördinatie van de statuten.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, bijzondere volmacht te verlenen aan de instrumenterende notaris om, individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, deze tekst te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor éénsluitend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN. Mede neergelegd: expeditie