

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

Voor-
behoud
en
aan het
notaris



17017719

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

19 JAN. 2017

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0455.135.777

Benaming

(voluit) : C.W. BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : SMALLANDLAAN 4 UNIT 1, 2660 HOBOKEN
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 29 december 2016, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

Kapitaalverhoging:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging door een inbreng in natura van vier miljoen vijfhonderdzevenenzeventigduizend negenhonderdachtentachtig euro zestien cent (€ 4 577 988,16) waarvan drieëntachtigduizend negenhonderdzeventien euro zesentachtig cent (€ 83 917,86) wordt geboekt op de rekening kapitaal om het kapitaal te brengen van drieënveertigduizend driehonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 43 389,35) naar honderdzevenentwintigduizend driehonderdenzeven euro éénentwintig cent (€ 127 307,21) en waarvan vier miljoen vierhonderdvierennegentigduizend zeventig euro dertig cent (€ 4 494 070,30) wordt geboekt op de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", tegen uitgifte van drieduizend achthonderdtweeënzeventig (3 872) aandelen tegen een uitgifteprijs van duizend honderdtweëntachtig euro (€ 1 182,00) per aandeel.

Verslagen:

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van de hierna genoemde stukken:

a) Het verslag van Van Havermaet Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Anne KOSTER, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Anne KOSTER, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging van BVBA C.W. BELGIUM.

De inbreng in natura gebeurt door de heren Jan Hendrik E. NEVEN en Filip Agnes A. BUELENS en bestaat uit :

- 250 aandelen van de vennootschap NV C-TRADE ten bedrage van 25.000,00 EUR toebehorend aan de heer Filip Agnes A. BUELENS;

- 1.249 aandelen van de vennootschap NV CHOCOLATE WORLD ten bedrage van 1.400.355,82 EUR toebehorend aan de heer Filip Agnes A. BUELENS;

- 999 aandelen van de vennootschap NV CW TECHNIEK ten bedrage van 863.638,26 EUR toebehorend aan de heer Filip Agnes A. BUELENS;

- 250 aandelen van de vennootschap NV C-TRADE ten bedrage van 25.000,00 EUR toebehorend aan de heer Jan Hendrik E. NEVEN;

- 1.249 aandelen van de vennootschap NV CHOCOLATE WORLD ten bedrage van 1.400.355,82 EUR toebehorend aan de heer Jan Hendrik E. NEVEN;

- 999 aandelen van de vennootschap NV CW TECHNIEK ten bedrage van 863.638,26 EUR toebehorend aan de heer Jan Hendrik E. NEVEN;

De totale waarde van de ingebrachte aandelen bedraagt 4.577.988,16 EUR.

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

- De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behoud
en aan

•De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

•De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, komt tenminste overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd, onder voorbehoud dat de vennootschappen NV CHOCOLATE WORLD en NV CW TECHNIEK de cijfers realiseren die aan de basis liggen van de bepaling van de rendementswaarden en onder voorbehoud van de voorafgaand geplande kapitaalvermindering door vernietiging van aandelen bij de vennootschap NV CHOCOLATE WORLD ten bedrage van 1.080.000,00 EUR met vernietiging van 8.394 aandelen en bij de vennootschap NV CW TECHNIEK ten bedrage van 478.800,00 EUR met vernietiging van 6.076 aandelen

•De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

Uit het ontwerp van het Bijzonder Verslag van de Zaakvoerder blijkt dat de inbreng in natura door de heer Jan Hendrik E. NEVEN voor een bedrag van 2.288.994,08 EUR wordt vergoed door uitgifte van 1.936 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van BVBA C.W. BELGIUM aan de heer Jan Hendrik E. NEVEN en dat de inbreng in natura door de heer Filip Agnes A. BUELENS voor een bedrag van 2.288.994,08 EUR wordt vergoed door uitgifte van 1.936 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van BVBA C.W. BELGIUM aan de heer Filip Agnes A. BUELENS.

Ondergetekende werst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

TWEDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot kapitaalverhoging met vier miljoen vierhonderdvierennegentigduizend zeshonderdtweënnegentig euro negenenzeventig cent (€ 4 494 692,79) om het te brengen van honderdzeventienduizend driehonderdenzeven euro éénentwintig cent (€ 127 307,21) naar vier miljoen zeshonderdtweëntwintigduizend euro (€ 4 622 000,00) door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van vier miljoen vierhonderdvierennegentigduizend zeventig euro dertig cent (€ 4 494 070,30) en door incorporatie van een bedrag van zeshonderdtweëntwintig euro negenveertig cent (€ 622,49) afkomstig van de rekening overgedragen winst, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit om het boekjaar te verlengen tot 31 december 2017. Aansluitend beslist de vergadering om de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de voor-laatste woensdag van de maand juni om 19.00 uur.

VIERDE RESOLUTIE

De vergadering besluit over te gaan tot wijziging van de overdrachtsregeling van de aandelen, de oproeping tot de algemene vergadering, de vertegenwoordiging van de vennootschap, en de ontbinding- vereffening van de vennootschap VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering beslist tot het ontslag van de zaakvoerders, de heer Jan Neven, wonende te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59 en de heer Filip Buelens, wonende te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19.

Vervolgens beslist de vergadering om over te gaan tot de benoeming als zaakvoerders van:

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NEVENCO" met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 59/1 opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel op 14 december 2016, nog te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Neven voormeld;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FIBULAS", met zetel te 2018 Antwerpen, Sanderusstraat 19 opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel op 14 december 2016, nog te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Buelens, voormeld.

Krachtens de statuten kan elke zaakvoerder de vennootschap individueel vertegenwoordigen. Hun mandaat geldt voor onbepaalde termijn en is niet bezoldigd.

ZESDE RESOLUTIE

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de minuut, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en waarbij de tekst in overeenstemming werd gebracht met de recentste wetswijzigingen en coördinatie van de vennootschapswet.

ZEVENDE RESOLUTIE

De vergadering machtigt CVBA Vandelanotte Accountancy te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, 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;

Notaris Marc Van Nuffel