



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



17023612

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

31 JAN. 2017

afdeling Griffie

Ondernemingsnr : 0477.885.049

Benaming

(voluit) : GRUNBERGER DIAMONDS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Schupstraat 9/11

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – WIJZIGING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Matthias MOORTGAT, notaris-plaatsvervanger, vervangende notaris Michel SMETS van de notarissenassociatie Michel SMETS - Marc DENS, met zetel te Antwerpen, aangewezen bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen op 12 december 2016, op 26 januari 2017, dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen :

1. De vergadering ontslaat voorlezing te doen van :

- het verslag van 13 december 2016 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Auditas-DBW", gevestigd te 9300 Aalst, Keizersplein 40A bus 4, vertegenwoordigd door de Heer Vansteelant Sven, bedrijfsrevisor, over de beschrijving van de hierna vermelde inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering, en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding

- het bijzonder verslag van de zaakvoerder dat het belang aantoont voor de vennootschap, zowel van de inbreng als van de voorgestelde kapitaalverhoging

De comparante erkent kopie van deze verslagen te hebben ontvangen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor bevat volgend besluit :

"8.Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA Grunberger Diamonds met zetel te Schupstraat 9-11, 2018 Antwerpen, RPR Antwerpen 0477.885.049,

voor een totale inbrengwaarde van 4.500.000,00 EUR,

bestaat uit:

* een gedeelte van de schuldvordering die de heer Marcel Grünberger bezit ten laste van de vennootschap, voor een bedrag van 4.500.000,00 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.862 aandelen van de BVBA Grunberger Diamonds zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

* dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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;

* dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

* dat 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 en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Aalst, 13 december 2016.

BVBA Auditas - DBW

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vertegenwoordigd door

(getekend)

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

II. 2.1 Kapitaalsverhoging

De vergadering besluit op basis van voornoemde verslagen, het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen driehonderdduizend euro (€ 5.300.000,00) op negen miljoen achthonderdduizend euro (€ 9.800.000,00) door inbreng van een gedeelte van de schuldvordering ten belope van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) die de Heer Grünberger Marcel, wonende te 2930 Brasschaat, Moretuslei 11, bezit ten laste van "GRUNBERGER DIAMONDS"

De kapitaalsverhoging wordt volledig onderschreven en volgestort door de inbreng in natura en wordt in principe verwezenlijkt in twee fasen:

- in de eerste fase wordt het kapitaal verhoogd met drieduizend achthonder tweeënzestig (3.862) aandelen maal de fractiewaarde van de bestaande aandelen drie miljoen achthonder tweeënzestigduizend euro (€ 3.862.000,00) en worden drieduizend achthonder tweeënzestig (3.862) nieuwe aandelen uitgegeven te onderschrijven aan de totale uitgifteprijs van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), waardoor een uitgiftepremie wordt gecreëerd van zeshonderd achtendertig duizend euro (€ 638.000,00)

- in de tweede fase wordt het kapitaal verhoogd door incorporatie van bovenstaande uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2.2 Verwezenlijking van de inbreng

- Vervolgens komt tussen, de Heer Grünberger Marcel, die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart een gedeelte van de schuldvordering die hij bezit ten laste van de inbreng genietende vennootschap, gewaardeerd op vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) in deze vennootschap in te brengen nadat hij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven en waarvoor hem drieduizend achthonder tweeënzestig (3.862) nieuwe aandelen worden toegekend te onderschrijven aan de totale uitgifteprijs van vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00), waardoor een uitgiftepremie wordt gecreëerd van zeshonderd achtendertig duizend euro (€ 638.000,00)

- Vervolgens wordt in de tweede fase het kapitaal verhoogd door incorporatie van bovenstaande uitgiftepremie, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

2.3 Vaststelling van de 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 negen miljoen achthonderdduizend euro (€ 9.800.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door negenduizend honderdtweeënzestig (9.162) identieke en volledig volstorte aandelen zonder nominale waarde.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

III. De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten door ze te coördineren.

VOLMACHT :

Om bij alle administraties, en onder meer bij het ondernemingsloket, het handelsregister, het Bestuur van de B.T.W. en het Bestuur Economisch Potentieel, alle formaliteiten van wijziging te vervullen, werd volmacht gegeven aan :

Mevrouw VAN ROEYEN Nicole, bediende, per adres besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRUNBERGER DIAMONDS", Schupstraat 9/11, 2018 Antwerpen.

VOOR UITTREKSEL,

Notaris Matthias Moortgat

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie en revisoraal verslag.