

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



17083799

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

06 JUNI 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr 0627.779.644

Benaming

(voluit): **AHA. Engineering**

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Vriesenrot 7
9200 Dendermonde

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 31 mei 2017 dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**AHA. Engineering**", met zetel te 9200 Dendermonde, Vriesenrot 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0627.779.644, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

Punt 1 – Naamswijziging

Beslissing om de bestaande naam van de vennootschap, zijnde "AHA. Engineering", met ingang vanaf 31 mei 2017 te vervangen door de volgende, nieuwe naam, namelijk: "**AHA Innovations**". De statuten van de vennootschap worden dienovereenkomstig aangepast.

Punt 2 – Procedure artikel 332 Wetboek van Vennootschappen (alarmbelprocedure)

Voorlegging van het bijzonder verslag van de zaakvoerder dat werd opgesteld ingevolge artikel 332 van het Wetboek van Vennootschappen. Verklaring verklaren voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van de zaakvoerder ontvangen te hebben. Ontslag van voorlezing van dit verslag.

Punt 3: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 §1 derde lid Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot en toelichting met betrekking tot een inbreng in natura.

Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van de zaakvoerder van de vennootschap, waarin het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt toegelicht, de dato 30 april 2017. Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben. Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van de zaakvoerder ontvangen te hebben.

Punt 4: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura en toegepaste waarderingsmethode.

Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 31 mei 2017 met betrekking tot de inbreng in natura en toegepaste waarderingsmethode, overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag, opgesteld door A. Audit bcvba, vertegenwoordigd door Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor te 2820 Bonheiden, Eikendreef 22, luiden als volgt :

"V. **BESLUITEN**

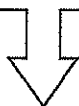
Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij een controle verricht van de inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Besloten vennootschap met beperkte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2017 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

aansprakelijkheid "AHA. Engineering", bestaande uit een rekening courant met een waarde van in totaal EUR 140.000,00.

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

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke professionele normen 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,
2. de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. dat de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

Als vergoeding van de inbreng in natura worden 750 bijkomende aandelen gecreëerd van de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AHA. Engineering".

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.

Bonheiden, 31 mei 2017.

(getekend)

A.Audit bcvba

Vertegenwoordigd door Jan Pieter Huygens, bedrijfsrevisor."

Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben. Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van de bedrijfsrevisor ontvangen te hebben.

Punt 5: Beslissing op voorstel van de zaakvoerder tot kapitaalverhoging met een bedrag van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) door een inbreng in natura door de heer Jan Adriaens van een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant ten bedrage van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) tegen uitgifte van zeventienhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen.

Kennisname van het voorstel van de zaakvoerder om over te gaan tot een kapitaalverhoging met honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) door een inbreng in natura door de heer Jan Adriaens van een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant ten bedrage van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) tegen uitgifte van zeventienhonderdvijftig (750) nieuwe aandelen. Beslissing om deze kapitaalverhoging door te voeren.

Punt 6: Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in natura van een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant ten bedrage van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) (waardoor het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) wordt gebracht op honderdachtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 158.600,00).

Kennisname van de bevestiging van de heer Jan Adriaens tot inbreng van een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant ten bedrage van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00). Vaststelling dat de inbreng in natura van voormelde schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant ten bedrage van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) werd verwezenlijkt. Vaststelling dat de kapitaalverhoging derhalve werd verwezenlijkt voor een bedrag van honderdveertigduizend euro (€ 140.000,00) waardoor het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) wordt gebracht op honderdachtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 158.600,00) vertegenwoordigd door achthonderdvijftig (850) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/achthonderd vijftigste (1/850) van het kapitaal vertegenwoordigen. Overeenkomstige aanpassing van artikel vijf van de statuten.

Punt 7 : Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en):

Ingevolge voormelde beslissingen, beslissing om :

-Artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "AHA Innovations".

-Artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

" Artikel 5.- KAPITAAL.

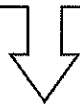
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdachtenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 158.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 850 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/850ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Punt 8: Volmacht coördinatie statuten

Verlening aan ondergetekende notaris, van alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor-
behoeden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Punt 9: Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht:

-Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

-Verlening bij deze van bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de heer Adriaens Jan, wonende te 9220 Hamme, Damstraat 93, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij alle Federale Overheidsdiensten.

Voor ontledend uittreksel

Michel Ide, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Uitgifte akte wijziging statuten.
- Coördinatie statuten.
- Verslag artikel 322 Wetboek van Vennootschappen
- Verslag zaakvoerder overeenkomstig artikel 313§1 derde lid Wetboek van Vennootschappen
- Verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen

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