



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



17103342

NEERGELEGD

- 5 JULI 2017

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0477.812.595

Benaming

(voluit) : **APHRODITES AMPHORA COSMETICS**

(verkort) : **Aa Cosmetics**

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Vliegveld 43, 8560 Wevelgem**

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Peter Verstraete te Roeselare op 29 juni 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "APHRODITES AMPHORA COSMETICS", afgekort "Aa Cosmetics", met zetel te 8560 Wevelgem, Vliegveld 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE0477.812.595, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POUSEELE BRUNO", vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA APHRODITES AMPHORA COSMETICS, bestaat uit de inbreng van de achtergestelde lening op meer dan één jaar en een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant op minder dan één jaar, door mevrouw Petruska BOHÉ, voor een totale inbrengwaarde van 200.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van de continuïteit en van het herstel van de financiële toestand van de vennootschap, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) 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 de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.000 aandelen van de BVBA APHRODITES AMPHORA COSMETICS, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA APHRODITES AMPHORA COSMETICS en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 27 juni 2017

BV BVBA POUSEELE BRUNO, vertegenwoordigd door
Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder daterend van 27 juni 2017.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - 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").

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) door inbreng in natura van de achtergestelde lening op meer dan één jaar en een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant, mits creatie en uitgifte van in totaal duizend (1.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Inbreng

Mevrouw BOHÉ Petruska, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van de achtergestelde lening op meer dan één jaar en een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant die zij heeft jegens de vennootschap en dit ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00). Voor een meer uitgebreide beschrijving van deze inbreng wordt verwezen naar het bijzonder verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De achtergestelde lening op meer dan één jaar en een gedeelte van de schuldvordering in rekening-courant worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van duizend (1.000) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00).

Deze duizend (1.000) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

TWEEDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – Aanpassing statuten

De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt:

“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op zevenhonderdduizend euro (€ 700.000,00) en is vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizend vijfhonderdste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.”

VIERDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 29 juni 2017;
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de revisor;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Peter Verstraete, notaris