

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18321106



Neergelegd
05-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0685748725

Benaming : (voluit) : **VINETIQ**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Achterheide 21
(volledig adres) 2870 Puurs

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 26 juni 2018, geregistreerd, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders :

Eerste beslissing: Splitsing aandelen

De algemene vergadering beslist op het bestaande aantal aandelen van 1.500 te splitsen naar 15.000 aandelen. De fractiewaarde wordt zodoende van honderd euro (€ 100,00) per aandeel gebracht naar tien euro (€ 10,00) per aandeel).

Tweede beslissing: Eerste kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen ten belope van twintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 20.450,00), om het kapitaal te brengen van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) tot honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 170.450,00), door middel van het creëren van tweeduizend vijfenveertig (2.045) nieuwe gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, identiek aan de bestaande gewone aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande gewone aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden *pro rata temporis*.

Op deze 2.045 nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van dertien euro twintig cent (€13,20) per aandeel, waarvan:

- tien euro (€ 10,00) zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal twintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 20.450,00);
- en drie euro twintig cent (€ 3,20) als uitgiftepremie, zijnde in totaal zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

Derde beslissing: Individuele afstaand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op de nieuwe aandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vierde beslissing: Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe aandelen

1. Vervolgens is tussengekomen de nieuwe aandeelhouder, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quality & Matters", met zetel te 2060 Antwerpen, Duboisstraat 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister nummer 0861.178.074, RPR Antwerpen/afdeling Antwerpen. Deze verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "VINETIQ" en in te schrijven op de 2.045 nieuwe aandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van dertien euro twintig cent (€ 13,20) per aandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volstort is:

- in kapitaal ten belope van 100 %, zijnde in totaal twintigduizend vierhonderd vijftig euro (€

20.450,00);

- de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van 100 %, zijnde in totaal zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE45 7440 7216 7989 op naam van de vennootschap bij KBC BANK, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 21 juni 2018, dat in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

Vijfde beslissing: Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging van twintigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 20.450,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 170.450,00), vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfenveertig (17.045) aandelen zonder nominale waarde.

Zesde beslissing: Bestemming van het verschil (= uitgiftepremie)

De algemene vergadering beslist het verschil tussen het bedrag van de eerste kapitaalverhoging en het bedrag van de intekeningsprijs, te weten, zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00), te boeken als een onbeschikbare uitgiftepremie.

De uitgiftepremie dient geboekt te worden op een afzonderlijke niet beschikbare reserve rekening onder het eigen vermogen van de vennootschap. De uitgiftepremie zal op dezelfde wijze als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden uitmaken. Een uitkering van een deel of het geheel van de uitgiftepremie aan de aandeelhouders zal slechts kunnen plaatsvinden mits goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders met inachtneming van de voorwaarden die van toepassing zijn voor de wijziging van de statuten.

Zevende beslissing: Tweede kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00), om het kapitaal te brengen van honderd zeventigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 170.450,00) op honderd zevenenzeventigduizend euro (€ 177.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door opneming van de voormelde uitgiftepremie in het kapitaal voor het bedrag van zesduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 6.550,00).

Achtste beslissing: Vaststelling dat de tweede kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De algemene vergadering stelt dat, ten gevolge van de genomen beslissing, het maatschappelijk kapitaal thans wordt vastgesteld op honderd zevenenzeventigduizend euro (€ 177.000,00), vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfenveertig (17.045) aandelen, zonder nominale waarde.

Negende beslissing: Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, zoals volgt:

“Artikel 5 : kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zevenenzeventigduizend Euro (177.000,00 EUR).

Het is verdeeld in zeventienduizend vijfenveertig (17.045) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ zeventienduizend vijfenveertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

Tiende beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Elfde beslissing: Volmacht voor neerlegging proces-verbaal en coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om onderhavig proces-verbaal op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel neer te leggen, evenals 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.

Twaalfde beslissing: Volmacht voor administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw Alexandra Goossens, wonende te 1800 Vilvoorde, Abeelstraat 35/2.1 en de heer Johan Teerlynck van de bvba Fisc-ALEA, met zetel te Zwevegem, Kortrijkstraat 151a en hun aangestelden en gevolmachtigden, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling [voor zover nodig om de hierboven vermelde beslissingen uit te voeren], om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte)

Valérie Indekeu, Notaris