

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

18332487



Neergelegd
12-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0458730222

Benaming : (voluit) : **LUMI Technologies**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Provincielaan 54
(volledig adres) 2870 Puurs

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal verleden voor **Jurgen De Meutter**, geassocieerd notaris te Leuven, op 28 september 2018, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LUMI TECHNOLOGIES BVBA" met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Provincielaan 54, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

- EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN

De vennoten en de zaakvoerders erkennen in het bezit te zijn van een kopie van het verslag van de zaakvoerders de dato 10 september 2018 en van het verslag van de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR M. MASSY", met zetel te 3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7, vertegenwoordigd door de heer Marc MASSY, bedrijfsrevisor, de dato 10 september 2018, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, en er kennis van te hebben genomen. Bij eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter om lezing te geven van beide verslagen.

De heer Marc MASSY, voornoemde bedrijfsrevisor, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "BEDRIJFSREVISOR M. MASSY", bedrijfsrevisorenkantoor te 3520 Zonhoven, Tiendenstraat 7, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbrengen in natura bij de voorgenomen kapitaalverhoging van de BVBA "LUMI TECHNOLOGIES" is gebleken dat :

1. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van 750.000,-EUR in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;
3. de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbrengen in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit de uitgifte van 30.000 nieuwe aandelen zonder nominale waarde, elk nieuw aandeel in alle opzichten identiek aan elk van de 750 bestaande aandelen.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in natura" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan van de BVBA LUMI TECHNOLOGIES is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op 10 september 2018 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "BEDRIJFSREVISOR M. MASSY", vertegenwoordigd door :

(Getekend)

Marc Massy,

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.

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen door inbreng van natura met een bedrag van zevenhonderdvijftig duizend euro (€ 750.000,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zevenhonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 768.600,00) door de uitgifte van dertigduizend (30.000) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf heden. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt onder de vorm van een inbreng in natura door incorporatie van een openstaande lening ten aanzien van de vennootschap naar Engels recht "**LUMI AGM UK LIMITED**" ten belope van zevenhonderdvijftig duizend euro (€ 750.000,00) lastens de vennootschap, en dat dertigduizend (30.000) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend in tegenprestatie van de inbreng.

Inschrijving en volstorting

Is vervolgens tussengekomen: de vennootschap naar Engels recht "**LUMI AGM UK LIMITED**", die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap. Zij verklaart vervolgens inbreng te doen van voormelde schuldvordering, zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor.

De inbrengster verklaart dat de door haar ingebrachte vordering de schuldvordering uitmaakt die zij bezit op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**LUMI TECHNOLOGIES**", en dat deze vordering vrij en zuiver is van elke bevoorrechte last, pand of beslag. Zij verklaren tot slot dat, aangezien alle vennoten zich akkoord hebben verklaard met de inbreng, er geen belemmering is voor de inbreng van voormelde schuldvordering.

Als tegenprestatie voor de inbreng worden aan de vennootschap naar Engels recht "**LUMI AGM UK LIMITED**", voornoemd, die hierbij aanvaardt, dertigduizend (30.000) nieuwe aandelen van de huidige vennootschap, die volledig volgestort zijn, aangeboden. Alle aandeelhouders verklaren hiervan volledig kennis te hebben.

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op zevenhonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 768.600,00) en is vertegenwoordigd door dertigduizend zevenhonderdvijftig (30.750) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT – AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan de passen aan de zonet tot stand gekomen kapitaalverhoging, om het te laten luiden als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 768.600,00) vertegenwoordigd door dertigduizend zevenhonderdvijftig (30.750) op naam zonder nominale waarde, die ieder één/dertigduizend zevenhonderdvijftigste (1/30.750) van het kapitaal vertegenwoordigen."

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

Notaris Jurgen De Meutter

Tegelijk neergelegd:

- eensluidende uitgifte van proces-verbaal en volmacht;
- gecoördineerde statuten.
- verslagen van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor