

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

19300534



Neergelegd
02-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0667903792

Benaming : (voluit) : **BMIS**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kriekelstraat 61
(volledig adres) 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris, Wendy GEUSENS te Hamont-Achel (Hamont) op 20 december 2018, geregistreerd, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

Verslag zaakvoerders

Er wordt ontslag verleend om voorlezing te geven van het verslag van de zaakvoerders de dato 12 december 2018, overeenkomstig artikel 288 van het Wetboek Vennootschappen, waarbij verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen, meer in het bijzonder de afschaffing van categorieën van aandelen.

Beslissing tot afschaffing categorieën van aandelen en wijziging van de desbetreffende artikelen van de statuten

De categorieën A en B van aandelen worden afgeschaft, zodat alle aandelen gelijk zijn, zonder onderscheid van aard of vorm.

Bijgevolg worden alle bepalingen van de statuten, waarin wordt verwezen naar de categorieën van aandelen, geschrapt, zijnde de volgende:

- schrapping alinea 2 van artikel 5 van de statuten, welke alinea begint met de woorden "*De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van categorie A*" en eindigt met de woorden "*.... categorie B, genummerd van 9.001 tot en met 12.000.*".
- schrapping alinea 4 van subtitel "Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht" onder artikel 5 van de statuten, welke alinea begint met de woorden "*Indien één of meer vennoten van een bepaalde groep....*" en eindigt met de woorden "*...aangeboden aan de vennoten van de andere categorie*".
- schrapping van de woorden "*en de categorie van de hen toebehorende aandelen*" in alinea 2 van subtitel "Register van aandelen" onder artikel 6 van de statuten.
- schrapping van de woorden "*en de categorie van*" in alinea 1 van artikel 19 van de statuten.

Eerste kapitaalverhoging door inbreng in geld

Een eerste kapitaalverhoging wordt doorgevoerd ten bedrage van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) teneinde het kapitaal te brengen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00), door inbreng in geld.

Deze eerste kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Deze kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van zesduizend (6.000) nieuwe kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de prijs van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) en een globale uitgiftepremie van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen.

Individuele afstand van het voorkeurrecht

Alle vennoten, elk individueel, hebben verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Inschrijving en volstorting

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.

De inschrijvers verklaren vervolgens in geld in te schrijven op zesduizend (6.000) nieuwe kapitaal aandelen, tegen de prijs van vijftig euro (€ 50,00) per aandeel.

Ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, is volgestort ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal geplaatst en volgestort ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).

Tweede kapitaalverhoging

Een tweede kapitaalverhoging ten bedrage van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) om het kapitaal te brengen van zevenhonderd vijftigduizend euro (€ 750.000,00) op achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de daadwerkelijke realisatie van de kapitaalverhoging

Er wordt akte genomen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op achthonderdduizend euro (€ 800.000,00), vertegenwoordigd door achttienduizend (18.000) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wijziging van artikel 5 van de statuten

in gevolge voormelde beslissingen wordt artikel 5 van de statuten als volgt gewijzigd: "**Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderdduizend euro (€ 800.000,00) en is verdeeld in achttienduizend (18.000) stemgerechtigde aandelen, zonder nominale waarde, die elk een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.**

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volledig volgestort."

Benoeming nieuwe niet-statutaire zaakvoerder

Als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur:

"MINDCUBE" Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Lanestraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder het ondernemingsnummer 0713.709.469.

Met als vaste vertegenwoordiger: de heer VANPÉE Pieterjan Lode Kamiel, geboren te Gent op 7 februari 1984, rijksregister nummer 84.02.07 325-79, wonende te 3090 Overijse, Lanestraat 12.

Overeenkomstig de statuten is iedere zaakvoerder bevoegd om alleen alle bestuurshandelingen te stellen en de vennootschap te vertegenwoordigen.

Voor ontleidend uittreksel

(Get.) Notaris Wendy Geusens

Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van de zaakvoerders en de gecoördineerde statuten.