

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19301769



Neergelegd
08-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0629858018

Benaming : (voluit) : **MINDSPELLER**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gaston Geenslaan 1
(volledig adres) 3001 Leuven

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 28/12/2018, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MINDSPELLER, met zetel te Leuven-Heverlee, Gaston Geenslaan 1, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. a) De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met € 170.000 (of, kapitaalbreng t.b.v. € 6.500 én uitgiftepremie t.b.v. € 163.500 die onmiddellijk in het kapitaal wordt geïncorporeerd), om het te brengen van € 56.500 op € 226.500, door

- inbreng in geld van € 100.000 (of, € 3.900 kapitaalbreng én € 96.100 geïncorporeerde uitgiftepremie), en
 - inbreng in natura van € 70.000 (of, € 2.600 kapitaalbreng én € 67.400 geïncorporeerde uitgiftepremie),
- en via creatie van 65 nieuwe aandelen voor de kapitaalbrengen (of, 39 nieuwe aandelen ter compensatie voor de inbreng in geld en 26 nieuwe aandelen ter compensatie voor de inbreng in natura), zonder vermelding van nominale waarde; de incorporatie van uitgiftepremie gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen in de resultaten van de vennootschap delen vanaf hun creatie.

INBRENG IN GELD

Op 39 nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven, met individuele afstand van het voorkeurrecht, door:

- 1° dhr Marc VAN HULLE, gehuisvest te Herent, Rijweg 11: 13 nieuwe aandelen of € 33.451,33, volledig volgestort;
- 2° de BVBA HDW Consult, met zetel te Leuven-Heverlee, Gaston Geenslaan 1: 25 nieuwe aandelen of € 64.601,77, volledig volgestort;
- 3° dhr Dirk DE WACHTER, gehuisvest te Koksijde-Oostduinkerke, Albert I Laan 65/0301: 1 nieuwe aandeel of € 1.946,90, volledig volgestort.

Ondergetekende notaris verklaart dat voormelde volstorting van de inschrijvers voor een totaal bedrag van € 100.000 werden gedaan op een rekening, geopend ten name van de vennootschap bij de bank BNP Paribas Fortis, waarvan een attest werd afgeleverd op 20/12/2018.

INBRENG IN NATURA

a) De vennoten verklaren zich te schikken zonder uitzondering naar de besluiten van het verslag, opgesteld de dato 25/12/2018 door de aangestelde bedrijfsrevisor, te weten de CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren, kantoor Roeselare, gevestigd te Roeselare, Westlaan 348, vertegenwoordigd door dhr Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA Mindspeller met zetel te Gaston Geenslaan 1, 3001 Heverlee, RPR Leuven 0629.858.018, voor een totale inbrengwaarde van 70.000,00 EUR, bestaat uit:

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.

- een gedeelte van de schuldvordering die de BVBA HDW Consult bezit ten laste van de vennootschap, voor een bedrag van 35.000,00 EUR;
- een gedeelte van de schuldvordering die de heer Ivo Mertens bezit ten laste van de vennootschap, voor een bedrag van 35.000,00 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 26 aandelen van de BVBA Mindspeller zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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;

- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de inbreng van de schuldvorderingen voor de vennootschap een even grote schuldvermindering betekent zodat voor haarzelf de reële waarde van de inbreng gelijk is aan de nominale waarde;

Bijgevolg zijn, onder voorbehoud van de continuïteit en het noodzakelijk herstel van de rendabiliteit van de vennootschap, de weerhouden methoden van waardering in hoofde van de inbrenggenietende vennootschap bedrijfseconomisch verantwoord en komen de waarden waartoe deze methoden leiden (= nominale waarde) tenminste overeen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Rekening houdende met voorgaande opmerking is het niet mogelijk een oordeel tot uitdrukking te brengen wat betreft de gepastheid van de gehanteerde uitgifteprijs van de huidige aandelen ter bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Wij willen er dan ook uitdrukkelijk aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Alle bij de verrichting betrokken partijen verklaren zich evenwel akkoord met voormelde vergoeding.

Wij vestigen de aandacht op het feit dat de vennootschap zich, zelfs na de voorgenomen kapitaalverhoging, in de toestand bevindt zoals beschreven in de artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 25 december 2018.

CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door

Sven Vansteelant

Bedrijfsrevisor"

De door art. 313 W.Venn. voorgeschreven verslagen (bijzonder verslag van de zaakvoerder én revisoraal verslag) zullen neerge-legd worden zoals wettelijk voorzien.

b) Op 26 nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in natura ingeschreven door:

1° de BVBA HDW Consult voornoemd: 13 nieuwe aandelen of € 35.000, volledig volgestort, en

2° dhr Ivo Frans Amelia MERTENS, gehuisvest te Grimbergen-Beigem, Daalstraat 28: 13 nieuwe aandelen of € 35.000, volledig volgestort.

c) Voormelde inbrengers verklaren in de vennootschap in te brengen ten belope van voormelde bedragen: de inbreng in natura betreft een gedeelte van de schuldvorderingen die de inbrengers hebben op de vennootschap, gekend door alle aanwezige en vertegenwoordigde partijen bij deze akte. De inbrengers verklaren dat de ingebrachte schuldvorderingen vrij en onbelast zijn.

b) Overeenkomstig voorgaande beslissingen worden de statuten aangepast als volgt:

- de eerste zin van art. 6 der statuten wordt integraal vervangen door:

"Het kapitaal bedraagt tweehonderdzesentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 226.500,00), vertegenwoordigd door zeshonderddertig (630) aandelen zonder nominale waarde."

2. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de zaakvoerder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de CVBA PwC Business Services, te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 12B, vertegenwoordigd door mevrouw Hilde Dierckx, PwC Consultant, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige akte tegen-over de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennoot-schap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, met aanwezigheidslijst en volmachten, 2) gecoördineerde statuten en 3) inzake de inbreng in natura: a) het bijzonder verslag van de zaakvoerder en b) het revisoraal verslag.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

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.