

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

19322135



Neergelegd

18-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0823262061

Benaming : (voluit) : **TASTE YACHTING**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brouwersvliet 19
(volledig adres) 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

"Taste Yachting"

Naamloze vennootschap
te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0823.262.061

Kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijzigingen

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 13 juni 2019;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **"Taste Yachting"**, gevestigd te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0823.262.061.

ONDERMEER BESLIST HEEFT :

1) Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00), om het van twee miljoen tweeënnegentig duizend euro (€ 2.092.000,00) te brengen op twee miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend euro (€ 2.492.000,00) door uitgifte van vierhonderd (400) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis.

Deze vierhonderd (400) nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen de waarde van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en zullen als volledig volstorte aandelen worden toegewezen

1. voor het vruchtgebruik op deze vierhonderd (400) nieuwe aandelen aan de huwelijksgemeenschap tussen de heer WESTERLUND Jean Jacques Willy, en Mevrouw SIMON Marie-Françoise, beide wonend te 2970 Schilde, Kleinbeekweg 4, gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Frans Sebrechts te Schoten op 1 september 1969 zoals laatst gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Johan KIEBOOMS te Antwerpen op 14 september 2009.

2. voor de blote eigendom op deze vierhonderd (400) nieuwe aandelen in gelijke onverdeeldheid (elk voor de helft) tussen:

1. de heer WESTERLUND Tanguy, Jean, René, Gunnar, wonend te 2000 Antwerpen, Plantinkaai 5;
2. Mevrouw WESTERLUND Stephanie, Simone, Françoise, wonend te 2980 Zoersel,

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.

Spechtendreef 17

om deze te vergoeden voor de inbreng in natura van een schuldvordering voor een bedrag van vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) die de inbrengers samen, in de voormelde verhouding, bezitten jegens de inbrenggenietende vennootschap.

REVISORAAL VERSLAG

De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 29 april 2019 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'Entreprises", gevestigd te 3001 Heverlee (Leuven), Waversebaan 303, RPR Leuven BTW BE 0870.626.369, vertegenwoordigd door de heer Peter BOGAERT, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV TASTE YACHTING betreft het openstaand saldo per 25 april 2019 ten belope van € 400.000,00 van verstrekte voorschotten aan Taste Yachting NV ter ondersteuning van de liquiditeitspositie, en wordt uitgevoerd door:

** De heer Jean-Jacques Westerlund en mevrouw Marie-Françoise Simon voor het vruchtgebruik, in onverdeeldheid;*

** De heer Tanguy Westerlund en mevrouw Stephanie Westerlund voor de naakte eigendom, in onverdeeldheid.*

De vordering op de Vennootschap wordt door de inbrengers gewaardeerd aan nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

** De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;*

** De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

** De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord is;*

** De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde desgevallend verhoogd met een agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura van het openstaand saldo per 25 april 2019 uit verstrekte voorschotten ten belope van € 400.000,00, te vergoeden door uitgifte van 400 nieuwe kapitaalaandelen van de Vennootschap zonder nominale waarde, die als volgt zullen worden toebedeeld:

** 400 aandelen aan de heer Jean-Jacques Westerlund en mevrouw Marie-Françoise Simon voor het vruchtgebruik, in onverdeeldheid;*

** 400 aandelen aan de heer Tanguy Westerlund en mevrouw Stephanie Westerlund voor de naakte eigendom, in onverdeeldheid;*

De inbrengers aanvaarden het gegeven vergoed te worden met aandelen met een eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de laatst neergelegde niet geauditeerde jaarrekening per 31 december 2017, die lager is dan de fractiewaarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

2) - de tekst van Artikel 2: Zetel van de statuten aan te passen aan het besluit bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2018 onder nummer 18120837 waarbij de zetel van de vennootschap werd verplaatst van 2000 Antwerpen, Plantinkaai 5 naar 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19, en te laten luiden als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 19, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen afdeling Antwerpen.

De raad van bestuur kan, zonder wijziging van de statuten, de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De zetelverplaatsing wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten."

- in Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal van de statuten

** de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen en te laten luiden:*

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend euro

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

(€ 2.492.000,00).

Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd tweeënnegentig (2.492) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en integraal volstort."

* het punt 5.2. *Historiek van het kapitaal* aan te vullen met de historiek van het kapitaal sedert de oprichting van de vennootschap, als volgt:

1. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 26 december 2012 werd het kapitaal verhoogd met één miljoen achthonder tweeënveertig duizend euro (€ 1.842.000,00) en gebracht op twee miljoen tweeënnegentig duizend euro (€ 2.092.000,00) door uitgifte van duizend achthonder tweeënveertig (1.842) nieuwe aandelen genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, in de winst delend vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die werden ingeschreven tegen de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde, en onmiddellijk volledig in geld werden volstort.

2. Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 13 juni 2019 werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00), en gebracht op twee miljoen vierhonderd tweeënnegentig duizend euro (€ 2.492.000,00) door uitgifte van vierhonderd (400) nieuwe aandelen genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, in de winst delend vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, en die als volledig volstorte aandelen werden toegewezen in vergoeding voor de inbreng in natura van een schuldvordering voor een bedrag van vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00)."

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GE-FIBO", gevestigd te 2930 Brasschaat, Bredabaan 675, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE 0877.851.483 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 13 juni 2019, met in bijlage : revisoraal verslag, verslag raad van bestuur, gecoördineerde statuten, en uittreksel.