

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

Voc
behoel
aan
Belgi
Staats



21003198

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

31 DEC 2020

Ondernemingsnr : 0756 963 452

Naam

(voluit) : THE NEW STUDIO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 154

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING (conform artikelen 12:8 juncto 12:59 en volgenden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) - KAPITAALVERHOOGING(EN) DOOR INBRENG(EN) IN GELD - WIJZIGING VAN DE NAAM

Het blijkt uit de akte verleend voor notaris Philippe COLSON, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8B en antennes te Geel, Meerhout, en Mol, op 17 december 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "THE NEW STUDIO", met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 154, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0756.963.452 RPR Gent, afdeling Gent, onder meer besloten heeft wat volgt:

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE SPLITSINGSFORMALITEITEN VERVULD ZIJN

De voorzitter zet de redenen uiteen die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda en verklaart [...]

5.Overeenkomstig artikelen 12:62, §2 juncto 7:197 en 7:179 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor, zijnde de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0419.122.548 RPR Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa CORDONNIER, bedrijfsrevisor, op 14 december 2020, een verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura verricht in de verkrijgende vennootschap als gevolg van de partiële splitsing, over de toegepaste waarderingsmethoden, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding.

Dit verslag bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Inbreng in natura

De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap THE NEW STUDIO NV door vennootschap Ciral Schaubroeck NV bestaat uit de bedrijfstak 'Buck-e' van Flow Pilot CV voor een bedrag van 3.730,26 EUR en leidt tot de uitgifte van 2.650 aandelen.

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:

- De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor het bepalen van het aantal 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 door de partijen weerhouden methode van waardering dewelke verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit zoals voorgeschreven door artikel 3:56 en 3:57 van het K.B. van 29 april 2019, zoals van toepassing op de huidige verrichting, dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.650 aandelen (Klasse A) van de vennootschap THE NEW STUDIO, zonder vermelding van nominale waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Deze nieuwe aandelen:

— Hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van THE NEW STUDIO;

— Zullen deelnemen in de resultaten van THE NEW STUDIO vanaf 1 oktober 2020.

Uitgifte nieuwe aandelen/boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe

aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aan-deelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

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, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van THE NEW STUDIO NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden."

[...]

BESLUIT: VRIJSTELLING EN VERZAKING AAN HET OPSTELLEN VAN DE VERSLAGEN OVER DE SPLITSING

De vergadering besluit - conform artikel 12:8 juncto 12:65 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - uitdrukkelijk en op unanieme wijze vrijstelling te verlenen tot de opmaak van de verslagen voorgeschreven door artikelen 12:61 en 12:64 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:62, §1 in fine Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zoals aangekondigd in het voorstel tot partiële splitsing, besluit de vergadering op unanieme wijze uitdrukkelijk vrijstelling te verlenen tot de opmaak van het splitsingsverslag van de bedrijfsrevisor zoals bedoeld in artikel 12:62, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BESLUIT: PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot partiële splitsing en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing van de co-operatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Flow Pilots", met zetel te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 12, bus 14, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0842.238.033 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen (de "partieel gesplitste vennootschap") - bij wijze van overgang onder algemene titel - via inbreng in natura in deze naamloze vennootschap "THE NEW STUDIO" ("verkrijgende vennootschap"), van de activa en passiva van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, met name de bedrijfstak "Buck-e", met alle eraan verbonden rechten en plichten, zoals omschreven en nader gepreciseerd in voormeld voorstel tot partiële splitsing, waarin tevens nader wordt gepreciseerd op welke wijze de vermogensbestanddelen, over de verkrijgende vennootschap en de gesplitste vennootschap, worden verdeeld.

Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van een staat van activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap afgesloten per 30 september 2020.

De waarde van de bedrijfstak "Buck-e" is vastgesteld op basis van een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020.

Alle handelingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap sinds 1 oktober 2020, in zover zij betrekking hebben op het overgedragen vermogen, de bedrijfstak "Buck-e", worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Als gevolg van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap op de verkrijgende vennootschap in het kader van deze partiële splitsing:

a) zal het kapitaal van de verkrijgende vennootschap "THE NEW STUDIO" verhoogd worden met een bedrag van drieduizend zevenhonderd dertig euro zesentwintig cent (€3.730,26) om het kapitaal van éénennestigduizend vijfhonderd (€61.500,00) vijfenzeventigduizend tweehonderd dertig euro zesentwintig cent (€65.230,26) te brengen, door de creatie van tweeduizend zes-honderd vijftig (2.650) nieuwe aandelen soort A ("Aandelen A");

b) wordt het vast gedeelte kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap "Flow Pilots" van rechtswege verminderd met een bedrag van tweeduizend driehonderd vijftig euro (€2.350,00), zijnde het kapitaalgedeelte dat overgaat in de verkrijgende vennootschap, en aldus van vijf-ennegentigduizend euro (€95.000,00) op tweeënnegentigduizend zeshonderd vijftig euro (€92.650,00) worden vastgesteld, met behoud van het huidige aantal aandelen.

Vergoeding: Als vergoeding voor de inbreng in de verkrijgende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, zullen de tweeduizend zeshonderd vijftig (2.650) nieuwe aandelen soort A ("Aandelen A") van de verkrijgende vennootschap worden toegekend,

[...]

De vergadering aanvaardt de voorgestelde ruilverhouding.

Er zal geen opleg in geld worden betaald. Voor een gedetailleerde berekening van de ruilverhouding sluit de vergadering zich aan bij het voorstel tot partiële splitsing en het revisoraal verslag, waarvan sprake hierboven (supra).

De tweeduizend zeshonderd vijftig (2.650) nieuwe aandelen soort A ("Aandelen A") van de verkrijgende vennootschap zullen volledig volgestort zijn en zonder aanduiding van nominale waarde. Zij zullen pro rata temporis delen in de resultaten van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 oktober 2020.

BESLUIT: AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat elk aandeel een gelijk deel van het kapitaal/vermogen vertegenwoordigt.

BESLUIT: TEN GEVOLGE VAN DE PARTIËLE SPLITSING - KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN NATURA

Ten gevolge van de partiële splitsing en de daarmee gepaard gaande overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap op de verkrijgende vennootschap, besluit en bevestigt de vergadering dat het kapitaal - bij wijze van inbreng in natura - verhoogd wordt met een bedrag van drieduizend zevenhonderd dertig euro zesentwintig cent (€3.730,26), om het kapitaal van de verkrijgende vennootschap van éénezenstigduizend vijfhonderd (€61.500,00) op vijf-enzestigduizend tweehonderd dertig euro zesentwintig cent (€65.230,26) te brengen, door de creatie van tweeduizend zeshonderd vijftig (2.650) nieuwe aandelen soort A ("Aandelen A"), zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande Aandelen A.

Deze nieuwe aandelen zullen, pro rata temporis te rekenen vanaf 1 oktober 2020, delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Deze nieuwe aandelen worden - volledig volstort en zonder creatie van uitgiftepremie, als vergoeding voor de inbreng in natura van de activa- en passivabestanddelen ten gevolge van de partiële splitsing volgens de modaliteiten bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing en in voormelde verslagen.

De nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 616 tot 3.265.

BESLUIT: BEHOUD VAN HET VOORWERP

De vergadering besluit het voorwerp van de verkrijgende vennootschap niet te wijzigen.

BESLUIT: AFSTAND VAN DE VERSLAGEN BEDOELD IN ARTIKEL 7:179 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering besluit - bij een uitdrukkelijke unanieme stemming - afstand te doen van de opmaak van de verslagen en de verslagplicht, bedoeld en opgelegd in artikel 7:179, §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen - bij wijze van inbreng in geld - ten belope van vijfhonderd en zesduizend vijfhonderd euro (€506.500,00) om het kapitaal van vijfenzeventigduizend tweehonderd dertig euro zesentwintig cent (€65.230,26) op vijfhonderd éénezenzeventigduizend zevenhonderd dertig euro zesentwintig cent (€71.730,26) te brengen, door de creatie van vijfduizend vijfenzeventig (5.065) nieuwe aandelen soort A ("Aandelen A"), zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen soort A.

Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis - te rekenen vanaf heden - delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingetekend tegen de prijs van honderd euro (€100,00) elk, zonder creatie van een uitgiftepremie.

Deze nieuwe aandelen worden bij de inschrijving volledig (100%) in geld volstort.

De nieuwe A-aandelen zullen genummerd worden van 3.266 tot 8.330.

Individuele en onherroepelijke afstand van het voorkeurrecht

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging.

In het kader van de voorgestelde creatie van de vijfduizend vijfenzeventig (5.065) nieuwe aandelen soort A waarop in geld wordt ingeschreven voor het globale bedrag van €506.500,00, hebben alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, elk individueel, verklaard onherroepelijk te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.

Inschrijving en volstorting - toewijzing van de nieuwe A-aandelen

De inschrijver verklaart in te schrijven op deze nieuwe Aandelen A, tegen de globale prijs van vijfhonderd en zesduizend vijfhonderd euro (€506.500,00).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat alle vijfduizend vijfenzeventig (5.065) nieuwe Aandelen A, waarop aldus werd ingeschreven, volledig in geld volgestort zijn.

De aandeelhouders en de inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort door middel van voormelde storting, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de naamloze vennootschap Belfius Bank, onder nummer BE50 0689 3914 3418; zoals blijkt uit het attest afgeleverd door deze financiële instelling op 15 december 2020.

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op vijfhonderd éénezenzeventigduizend zevenhonderd dertig euro zesentwintig cent (€71.730,26) is gebracht, verdeeld over acht-duizend driehonderd dertig (8.330) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar zijn.

De vergadering gaat verder met deelname van voormelde inschrijver.

BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen – bij wijze van inbreng in geld - ten belope van zevenhonderd éénnzeventigduizend vijfhonderd euro (€771.500,00) om het kapitaal van vijfhonderd éénnzeventigduizend zevenhonderd dertig euro zesentwintig cent (€571.730,26) op één miljoen driehonderd drieënveertigduizend tweehonderd dertig euro zesentwintig cent (€1.343.230,26) te brengen, door de creatie van zevenduizend zevenhonderd vijftien (7.715) nieu-we aandelen soort B ("Aandelen B"), zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rech-ten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen soort B.

Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis - te rekenen vanaf heden - delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingetekend tegen de prijs van honderd euro (€100,00) elk, zon-der creatie van een uitgiftepremie .

Deze nieuwe aandelen worden bij de inschrijving volledig (100%) in geld volstort.

De nieuwe B-aandelen zullen genummerd worden van 8.331 tot 16.045.

Individuele en onherroepelijke afstand van het voorkeurrecht

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging.

In het kader van de voorgestelde creatie van de zevenduizend zevenhonderd vijftien (7.715) nieuwe aandelen soort B waarop in geld wordt ingeschreven voor het globale bedrag van €771.500,00, heb-ben alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, elk individueel, verklaard onherroepelijk te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.

Inschrijving en volstorting - toewijzing van de nieuwe B-aandelen

De inschrijver verklaart in te schrijven op deze nieuwe Aandelen B, tegen de globale prijs zevenhon-derd éénnzeventigduizend vijfhonderd euro (€771.500,00).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat alle zevenduizend zevenhonderd vijftien (7.715) nieuwe Aandelen B, waarop aldus werd ingeschreven, volledig in geld volgestort zijn.

De aandeelhouders en de inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort door middel van voormelde storting, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de naamloze vennootschap Belfius Bank, onder nummer BE50 0689 3914 3418; zoals blijkt uit voormeld attest afgeleverd door deze financiële instelling op 15 december 2020

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging vol-ledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op één miljoen driehonderd drieënveertigduizend tweehonderd dertig euro zesentwintig cent (€1.343.230,26) is gebracht, verdeeld over zestienduizend vijfenveertig (16.045) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponeerd, beschikbaar zijn.

De vergadering gaat verder met deelname van voormelde inschrijver.

BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld

De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen – bij wijze van inbreng in geld - ten belope van zevenhonderd éénnzeventigduizend vijfhonderd euro (€771.500,00) om het kapitaal van één miljoen driehonderd drieënveertigduizend tweehonderd dertig euro zesentwintig cent (€1.343.230,26) op twee miljoen honderd veertienduizend zevenhonderd dertig euro zesentwintig cent (€2.114.730,26) te brengen, door de creatie van zevenduizend zevenhonderd vijftien (7.715) nieuwe aandelen soort C ("Aandelen C"), zonder nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen soort C.

Deze nieuwe aandelen zullen pro rata temporis - te rekenen vanaf heden - delen in de resultaten van het lopende boekjaar.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingetekend tegen de prijs van honderd euro (€100,00) elk, zon-der creatie van een uitgiftepremie .

Deze nieuwe aandelen worden bij de inschrijving volledig (100%) in geld volstort.

De nieuwe C-aandelen zullen genummerd worden van 16.046 tot 23.760.

Individuele en onherroepelijke afstand van het voorkeurrecht

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van deze financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging.

In het kader van de voorgestelde creatie van de zevenduizend zevenhonderd vijftien (7.715) nieuwe aandelen soort C waarop in geld wordt ingeschreven voor het globale bedrag van €771.500,00, heb-ben alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, elk individueel, verklaard onherroepelijk te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten.

Inschrijving en volstorting - toewijzing van de nieuwe C-aandelen

De inschrijver verklaart in te schrijven op deze nieuwe Aandelen C, tegen de globale prijs zevenhonderd éénenzeventigduizend vijfhonderd euro (€771.500,00).

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat alle zevenduizend zevenhonderd vijftien (7.715) nieuwe Aandelen C, waarop aldus werd ingeschreven, volledig in geld volgestort zijn.

De aandeelhouders en de inschrijver, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren en de vergadering erkent dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig geplaatst en elk aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volledig is volgestort door middel van voormelde storting, verricht voorafgaand aan deze vergadering, op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap conform de wettelijke bepalingen, bij de naamloze vennootschap Belfius Bank, onder nummer BE50 0689 3914 3418; zoals blijkt uit voormeld attest afgeleverd door deze financiële instelling op 15 december 2020

Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op twee miljoen honderd veertienduizend zevenhonderd dertig euro zesentwintig cent (€2.114.730,26) is gebracht, verdeeld over drieëntwintigduizend zevenhonderd zestig (23.760) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering verklaart dat de gelden, die bij voornoemde bank werden gedeponneerd, beschikbaar zijn.

De vergadering gaat verder met deelname van voormelde inschrijver.

BESLUIT: WIJZIGING VAN DE NAAM

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "Fairville", met ingang vanaf heden.

BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN

Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt:

-artikel 1 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Fairville".";

-artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen honderd veertienduizend zevenhonderd dertig euro zesentwintig cent (€2.114.730,26).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zevenhonderd zestig (23.760) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig (100%) volstort.

De aandelen zijn genummerd van 1 tot 23.760.

De aandelen zijn verdeeld in:

•zevenduizend negenhonderd twintig (7.920) aandelen van soort A ("Aandelen A"), genummerd als volgt:

□ van 1 tot 205

□ van 616 tot 3.265; en

□ van 3.266 tot 8.330.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een "A-aandeelhouder" genoemd.

•zevenduizend negenhonderd twintig (7.920) aandelen van soort B ("Aandelen B"), genummerd als volgt:

□ van 206 tot 410; en

□ van 8.331 tot 16.045.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een "B-aandeelhouder" genoemd.

•zevenduizend negenhonderd twintig (7.920) aandelen van soort C ("Aandelen C"), genummerd als volgt:

□ van 411 tot 615; en

□ van 16.046 tot 23.760.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen C, wordt hierna een "C-aandeelhouder" genoemd.

Nieuwe aandelen die worden uitgegeven zullen behoren tot de soorten van Aandelen waartoe de inschrijver behoort of, indien de inschrijver nog een andere Aandelen bezit, tot de soorten bepaald in de inschrijvingsmodaliteiten."

BESLUIT: MACHTIGING

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of één van zijn associés om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Bart van de KERKHOF, voornoemd, of elke andere door hem aangewezen persoon, of gemachtigde, die afzonderlijk mogen optreden, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,

Notaris.

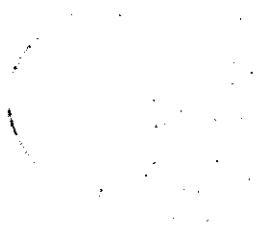
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de notulen met aangehecht;
- 3 onderhandse volmachten;
- kopie splitsingsvoorstel;
- revisoraal verslag;
- verslag van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap;
- 1 bankattest.
- gecoördineerde statuten.



Op de laatste biz. 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