

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



17006711

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

29 -12- 2016

De griffie

Ondernemingsnr : 0505.621.408

Benaming

(voluit) :

(verkort) : **HABITY**

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 105**

Onderwerp akte : BVBA: Kapitaalverhoging: inbreng in natura

Uit een akte verleden voor ondergetekende Notaris Marc Allard met standplaats te Dilsen-Stokkem, houder van de minuut, verlenend zijn ambt voor notaris Geraldine COPS, op 27 december 2016.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HABITY", met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 105 en met ondernemingsnummer BE0505.621.408 en BTW-nummer BTW BE0505.621.408 en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.

BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

EERSTE BESLISSING – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande de gedeeltelijke schrapping van en toevoeging aan het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30/09/2016.

De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30/09/2016 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerders van 15 december 2016, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

TWEDE BESLISSING – DOELWIJZIGING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap deels te schrappen en aan te vullen zodat artikel 4 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Artikel 4.- Doel

De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel:

- Groot -en kleinhandel in hard -en software;
- Het programmeren van maatsoftware;
- Het creëren van websites;
- Opleidingen, consultancy inzake IT in ruime zin;
- Voeren van publiciteit;

- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun doel ook is.

- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten.

- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen.

- Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie -, advies en bijstand aan particulieren, de bedrijfswereld en de overheid hieronder begrepen het verlenen van adviezen van financiële, technische, (bedrijfs)economische, sociale, organisatorische, commerciële of administratieve aard, adviesverlening rond marketing en marketing communicatie.

- Het organiseren en geven van opleidingen in de ruimste zin van het woord.

- Het maken van studies van diverse aard.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.

- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen.

- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, kopen en verkopen, huren en verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- Projectontwikkeling.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de verwezenlijking van kunnen bevorderen.

De vennootschap mag door middel van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven.

Zij kan zich ten gunste van derden borgstellen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel."

DERDE BESLISSING - VOORAFGAANDE VERSLAGEN - KENNISNAME VAN DE WETTELIJK VERPLICHTE STUKKEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, NEMEN KENNIS van de hierna vermelde verslagen opgemaakt in verband met de beoogde inbreng van aandelen, zijnde een inbreng in natura; de vergadering verklaart deze verslagen zonder voorbehoud GOED TE KEUREN:

- Het revisoraal verslag gedateerd op 26 december 2016 opgesteld door VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN bv cvba, bedrijfsrevisoren met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt, onder nummer 0434.036.891, vertegenwoordigd door Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor, aangeduid overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, betreffende de inbreng in natura en de waardering ervan.

De conclusies van het verslag van VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN bv cvba, bedrijfsrevisoren met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Hasselt, onder nummer 0434.036.891, vertegenwoordigd door Nathalie Bogaerts, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"BESLUIT

Ondergetekende, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, heeft een onderzoek uitgevoerd omtrent de inbreng in natura ter gelegenheid van de geplande kapitaalverhoging van de BVBA HABITY.

De inbreng in natura gebeurt door de heer Charles COPS en bestaat uit:

- 50 aandelen van de BVBA HABICO voor een bedrag van 142.464,00 EUR.

- 99 aandelen van de NV HABITUDE voor een bedrag van 1.712.700,00 EUR.

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

- De verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap heeft onder haar verantwoordelijkheid de waardering gedaan van de inbreng in natura en heeft de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bepaald.

- De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

- De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering zijn in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord.

De waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden, komt tenminste overeen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De inbreng in natura is bijgevolg niet overgewaardeerd, onder voorbehoud dat de onderneming de cijfers realiseert die aan de basis liggen van de bepaling van de rendementswaarde.

- De inbreng specifiek beperkt is tot de in het verslag vermelde elementen.

Uit het ontwerp van Bijzonder Verslag van de Zaakvoerders blijkt dat de inbreng in natura door de heer Charles COPS voor een bedrag van 1.855.164,00 EUR wordt vergoed door uitgifte van 9.974 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA HABITY aan de heer Charles COPS.

Ondergetekende wenst te benadrukken dat zij geen uitspraak doet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden, dat het verslag geen "fairness opinion" is.

Gedaan te goeder trouw,

te Hasselt, 26 december 2016
 VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN
 BURG. VENN. O.V.V. CVBA
 Vertegenwoordigd door
 Nathalie BOGAERTS
 Bedrijfsrevisor - Partner"

- Het bijzonder verslag, gedateerd 27 december 2016, opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap. In dit bijzonder verslag wordt niet afgeweken van de conclusies van het voormelde verslag van de Bedrijfsrevisor.

Dit verslag zal, samen met het verslag van de voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

A) Voorstel

Voorstel om te stemmen over een kapitaalverhoging van het maatschappelijk kapitaal met één miljoen achthonderd vijftigduizend honderd vierenzestig euro (€ 1.855.164,00) om het te brengen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen achthonderd drieënzeventigduizend zevenhonderd vierenzestig euro (€ 1.873.764,00) door inbreng in natura van:

- 99 aandelen van HABITUDE nv, met zetel te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0436.809.014, door de heer Charles COPS, behorende tot zijn eigen vermogen. Ter waarde van één miljoen zevenhonderd en twaalf duizend zevenhonderd euro (€ 1.712.700,00).

- 50 aandelen van HABICO bvba, met zetel te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0810.889.415, door de heer Charles COPS, behorende tot zijn eigen vermogen. Ter waarde van honderd tweeënveertigduizend vierhonderd vierenzestig euro (€ 142.464,00).

In ruil voor deze inbreng ten belope van één miljoen achthonderd vijftigduizend honderd vierenzestig euro (€ 1.855.164,00) zullen 9.974 nieuwe volgestorte aandelen worden uitgegeven aan de heer Charles COPS, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van € 186,00 per aandeel.

B) Beslissing – Verwezenlijking van de inbreng

Op basis van voornoemde verslagen beslist de algemene vergadering tot de verhoging van het kapitaal met één miljoen achthonderd vijftigduizend honderd vierenzestig euro (€ 1.855.164,00) om het te brengen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen achthonderd drieënzeventigduizend zevenhonderd vierenzestig euro (€ 1.873.764,00) door inbreng in natura van:

- 99 aandelen van HABITUDE nv, met zetel te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0436.809.014, door de heer Charles COPS, behorende tot zijn eigen vermogen. Ter waarde van één miljoen zevenhonderd en twaalf duizend zevenhonderd euro (€ 1.712.700,00).

- 50 aandelen van HABICO bvba, met zetel te 3630 Maasmechelen, Koninginnelaan 105, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 0810.889.415, door de heer Charles COPS, behorende tot zijn eigen vermogen. Ter waarde van honderd tweeënveertigduizend vierhonderd vierenzestig euro (€ 142.464,00).

In ruil voor deze inbreng ten belope van één miljoen achthonderd vijftigduizend honderd vierenzestig euro (€ 1.855.164,00) zullen 9.974 nieuwe volgestorte aandelen worden uitgegeven aan de heer Charles COPS, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van € 186,00 per aandeel.

De voornoemde inbrenger verklaart de voormelde inbreng ten belope van één miljoen achthonderd vijftigduizend honderd vierenzestig euro (€ 1.855.164,00) in de vennootschap te hebben verricht, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 9.974 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf heden in het resultaat zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger, de heer Charles COPS, toegekend.

De vennootschap zal vanaf heden de eigendom, het genot en het gebruik hebben van de ingebrachte aandelen, in de staat en de toestand waarin ze zich thans bevinden.

De vennootschap neemt alle rechten en verplichtingen over die behoren tot de ingebrachte aandelen.

De inbrenger verklaart dat de ingebrachte aandelen vrij zijn van elke hoegenaamde schuld of in pandstelling of welk beletsel ook dat de vrije eigendoms- en genotsoverdracht zou kunnen belemmeren.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

C) VASTSTELLING VERWEZENLIJING van de KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat dit thans één miljoen achthonderd drieënzeventigduizend zevenhonderd vierenzestig euro (€ 1.873.764,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend vierenzeventig (10.074) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tienduizendvierenzeventigste (1/10.074ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de huidige kapitaalverhoging:



Artikel 5 wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen achthonderd drieënzeventigduizend zevenhonderd vierenzestig euro (€ 1.873.764,00).

Het is verdeeld in tienduizend vierenzeventig (10.074) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/tienduizendvierenzeventigste (1/10.074ste)."

ZESDE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDER

Is hier tussengekomen:

- De heer BIJNENS Michael, voornoemd.

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als zaakvoerder van de heer BIJNENS Michael, voornoemd, met ingang vanaf heden.

Er wordt kwijting verleend voor het door hem uitgeoefende mandaat. Deze kwijting zal worden bevestigd op de eerstkomende algemene jaarvergadering.

ZEVENDE BESLISSING - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING

De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan FINEKO nv, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder het nummer 0458.916.007, evenals aan haar bedienden, vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc Allard te Dilsen-Stokkem.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 27/12/2016