

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

bel
ar
Be
Sta



12086896

Oudenaarde
26 APR. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0877.579.190

Benaming

(voluit) : **"MOUNTVILLE MILLS EUROPE"**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9600 Ronse, Klein Frankrijk 38

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – Wijziging datum jaarvergadering - Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de BVBA « MOUNTVILLE MILLS EUROPE », met zetel te 9600 Ronse, Klein Frankrijk 38, opgemaakt door Notaris Marleen Vandewalle te Wortegem-Petegem op 30 maart 2012, neergelegd ter registratie, blijkt :

1/ Na kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burg. venn. ovv BVBA "BOES & C°, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8500 Kortrijk, Plein 23, vertegenwoordigd door Boes Joseph-Michel, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, welk verslag besluit als volgt :

"8. BESLUIT

De kapitaalverhoging van de BVBA MOUNTVILLE MILLS EUROPE bestaat uit de inbreng in natura van twee schuldvorderingen in rekening-courant voor een totaal bedrag van 164.610,83 EUR door de vennootschap MOUNTVILLE INTERNATIONAL LLC.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.584 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap BVBA MOUNTVILLE MILLS EUROPE.

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

- 1) 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.
- 2) De beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
- 3) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is in de gegeven omstandigheden, en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt ten minste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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

Opgesteld te goeder trouw te Kortrijk, op 11 maart 2012 (getekend) BV o.v.v.e. BVBA BOES & CO, BEDRIJFSREVISOREN vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Joseph-Michel BOES, bedrijfsrevisor".

En na kennisname van het bijzonder verslag van de zaakvoerders,

Heeft de vergadering besloten een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van 164.610,83 EUR, om het te brengen van 4.787.500,00 euro op 4.952.110,83 euro door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) mits creatie en uitgifte van 6.584 nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van 164.610,83 EUR.

De vennootschap naar het recht van Georgia (Verenigde Staten van Amerika), "MOUNTVILLE INTERNATIONAL LLC", geregistreerd onder nr 20-3808128, met maatschappelijke zetel te 30241 La Grange (Verenigde Staten van Amerika), 1729 South Davis Road, heeft verklaard in de vennootschap een inbreng te doen van de rekening-couranten die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap, met name ten belope van samen 164.610,83 EUR.

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, werd uitdrukkelijk aanvaard

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

door de enige vennoot en werd geschat op 164.610,83 EUR, zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

De vergadering heeft besloten dat voormelde inbrengen in natura vergoed werden door toekenning, aan de inbrenger ervan, van 6.584 nieuwe kapitaals aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van 164.610,83 EUR. Deze 6.584 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

2/ De vergadering heeft besloten om de datum van de algemene vergadering te wijzigen van "dertig april om tien uur" naar "de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur dertig minuten" en dit vanaf het boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2011 en geëindigd is op 31 december 2011, zijnde de algemene vergadering van 2012 en voor de daaropvolgende boekjaren.

3/ De vergadering heeft besloten de 1ste 2 al's van art. 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende 2 al's : "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen negenhonderd tweeënvijftigduizend honderd en tien euro drieëntachtig cent (4.952.110,83 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd achtennegentigduizend vierentachtig (198.084) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd achtennegentigduizend vierentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering heeft besloten de zin "de jaarvergadering zal gehouden worden op dertig april om tien uur" in art. 11 van de statuten te schrappen en te vervangen door de zin "de jaarvergadering zal gehouden worden de tweede zaterdag van de maand juni om zeventien uur dertig minuten."

4/ De vergadering heeft machtiging gegeven aan de zaakvoerders de genomen besluiten uit te voeren, de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : expeditie, uittreksel, verslag van de bedrijfsrevisor, bijzonder verslag aan de zaakvoerders, gecoördineerde statuten

(getekend) Notaris Marleen Vandewalle