



Luik B

Mod Word 11.1

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14017935

NEERGELEGD

/ 8 JAN. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0424.108.843

Benaming

(voluit) : M-PROJECT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9980 Aalter, Houtem 47

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Paul DE JAEGER, met stand-plaats Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 23 december 2013, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag opgesteld door Figural, Bedrijfsrevisoren BV BVBA, kantoorhoudende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Van Vlaenderen, bedrijfsrevisor op 16 december 2013 in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging, waarvan de besluiten luiden als volgt :

"De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng in natura betreft de schuldvordering ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid M-PROJECT, met maatschappelijke zetel te Houtem 47, 9980 Aalter, en met ondernemingsnummer BE 0424.108.843 – RPR Gent.

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

- * de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij M-PROJECT BVBA middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering ten bedrage van 484.747,20 EUR, onder afhouding van 10% roerende voorheffing of netto 436.272,48, conform artikel 537 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen;

- * de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschappen verantwoordelijk is voor de beschrijving en 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;

- * dat de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 436.272,48 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

Indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in natura 972 nieuwe aandelen van M-PROJECT BVBA, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, voor een totale waarde van 436.272,48 EUR, worden uitgegeven. Volledigheidshalve merken we op dat de nieuwe aandelen worden uitgegeven boven pari (zonder uitgiftepremie) waardoor de fractiewaarde per aandeel stijgt van 247,89 EUR naar 386,22 EUR. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

- 486 nieuwe aandelen aan de heer JULIËN MORTIER
- 486 nieuwe aandelen aan mevrouw ANI VANCAUWENBERGHE

Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 436.272,48 EUR, om het te brengen van 109.073,15 EUR naar 545.345,63 EUR.

Volledigheidshalve vermeldde we dat indien na de beslissing van de dividenduitkering één of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging, het kapitaal slechts zal worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten die wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

We 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.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld."

De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.

VIERDE BESLISSING

Vervolgens beslist de algemene vergadering het bedrag van het kapitaal te verhogen met vierhonderd zes en dertigduizend tweehonderd twee en zeventig euro acht en veertig cent (€ 436.272,48), zijnde het bedrag van het hiervoor vermelde onder de voorwaarden van artikel 537 W.I.B netto uitgekeerde dividend.

Het kapitaal zal derhalve worden gebracht van honderd en negenduizend drie en zeventig euro vijftien cent (€ 109.073,15) op vijfhonderd vijf en veertigduizend driehonderd vijf en veertig euro drie en zestig cent (€ 545.345,63) door creatie van 972 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten als de reeds bestaande aandelen en die in de winst zullen delen pro rata temporis vanaf heden.

het totale bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volstort door de inbreng in natura van hun zekere, vaststaande en opeisbare schuld-vordering,

Vervolgens stelt de vergadering vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat het kapitaal werd verhoogd met vierhonderd zes en dertigduizend tweehonderd twee en zeventig euro acht en veertig cent (€ 436.272,48) en thans werd gebracht op vijfhonderd vijf en veertigduizend driehonderd vijf en veertig euro drie en zestig cent (€ 545.345,63) vertegenwoordigd door 1.412 aandelen.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de bovenvermelde beslissingen zodat deze voortaan luidt als volgt :

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op VIJFHONDERD VIJF EN VEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD VIJF EN VEERTIG EURO DRIE EN ZESTIG CENT (€ 545.345,63) en wordt vertegenwoordigd door duizend vierhonderd twaalf (1.412) aandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9880 Aalter, Stationsstraat 40.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013
- verslag van de revisor en verslag van de zaakvoerder
- gecoördineerde statuten.