



Luik B

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

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

16-01-2014

- 8. 01. 2014

BELGISCH STAATSBAD

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK
Griffie



14023745

Ondernemingsnr : 0474.227.456

Benaming

(voluit) : **MALIMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Gentssesteenweg 109, 8500 Kortrijk
(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - wijziging statuten

Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Philippe DEFAUW, Notaris met standplaats te Kortrijk, op twaalf december tweeduizend en dertien, dragende volgende melding van registratie: "1ste kantoor der registratie te Kortrijk. Geregistreerd op 23.12.2013. Vijf bladen geen renvoeien. Boek 972 Blad 63 Vak 16. Ontvangen: vijftig euro (50 €) (get.) Christelle DE GRAEVE Adviseur ai – ontvanger ai", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MALIMO", met zetel te 8500 Kortrijk, Gentssesteenweg 109 (RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0474.227.456), onder meer de volgende besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering besloot over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds totaal bruto dividend van één miljoen achthonderd twintig duizend euro (€ 1.820.000,00). De enige vennoot verklaarde de schuldvordering die hij heeft op de vennootschap "MALIMO" ten belope van gezegd tussentijds dividend onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap "MALIMO" mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

2/ -De vergadering besloot het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van één miljoen zeshonderd achtendertig duizend euro (€ 1.638.000,00), om het te brengen van zevenendertig duizend achthonderd vierenviering euro (€ 37.844,00) op één miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend achthonderd vierenviering euro (€ 1.675.844,00).

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in natura door de enige vennoot van negentig procent (90%) van zijn vordering tot uitkering van gezegd tussentijds dividend lastens de vennootschap "MALIMO", zijnde zijn netto dividendvordering op de vennootschap voor het totaal bedrag van één miljoen zeshonderd achtendertig duizend euro (€ 1.638.000,00).

Deze kapitaalverhoging is geschied zonder de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits dienovereenkomstige verhoging van de fractiewaarde van de vier duizend zevenhonderd en acht (4.708) bestaande aandelen.

-Conclusie van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1020 Brussel, Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de inbreng in natura:

<< 5. BESLUIT

Ondergetekende, Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 25 oktober 2013 door de zaakvoerder van de BVBA Malimo, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Gentssesteenweg 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0474.227.456, gekend op de Rechtbank te Kortrijk, met als opdracht, overeenkomstig artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een dividend met

opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering.

De conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering die plaats zal hebben op 12 december 2013.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

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

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de 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 partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- De vennootschap Malimo BVBA heeft een vordering van € 1.410.000 op Med Finance SA. De leningsovereenkomst liep tot 31 oktober 2013 en zou verlengd zijn. Wij merken op dat wij op datum van ondertekening van dit verslag geen kopij van deze nieuwe leningsovereenkomst hebben ontvangen en wij aldus de invorderbaarheid van dit bedrag niet hebben kunnen controleren.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Drongen, 6 december 2013

Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door
(getekend)

Mevrouw Wendy Van der Biest

Bedrijfsrevisor >>.

3/ De vergadering stelde vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en het kapitaal van de vennootschap aldus gebracht werd op één miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend achthonderd vierenveertig euro (€ 1.675.844,00) en wordt vertegenwoordigd door vier duizend zevenhonderd en acht (4.708) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/vier duizend zevenhonderd en achtste (1/4.708ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

4/ De vergadering besloot vervolgens artikel 5 van de statuten aan te passen aan het genomen besluit tot kapitaalverhoging, door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel door de volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend achthonderd vierenveertig euro (€ 1.675.844,00) en wordt vertegenwoordigd door vier duizend zevenhonderd en acht (4.708) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vier duizend zevenhonderd en achtste (1/4.708ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

5/ De vergadering besloot tot aanpassing van de artikelen 25 en 26 van de statuten aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen, en wel als volgt:

- artikel 25: vervangen van de tweede zin van gezegd artikel door de volgende tekst:

"De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.";

- artikel 26: vervangen van de derde zin van gezegd artikel door de volgende tekst:

"Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris of zaakvoerder van de vennootschap bij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe DEFAUW, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 12/12/2013;
- verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor in toepassing van art. 313 Wetb. Venn.;
- gecoördineerde tekst van statuten.

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