


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



14083832

NEERGELEGD

-3. 04. 2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
Afd. KORTRIJK Griffie

faat

Ondernemingsnr : **0418.598.649**

Benaming

(voluit) : **MARCAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidstraat 2A te 8770 Ingelmunster
(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijzigingen

Uit een akte verleden notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne, op 26 maart 2014, ter registratie neergelegd op het bevoegde registratiekantoor te Kortrijk, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze ven-nootschap "MARCAN", te 8770 Ingelmunster, Nijverheidstraat 2A, beslist heeft om:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING AARD AANDELEN

De vergadering besluit artikel 7 van de statuten aan te passen aan de eerdere omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam en dit door vervanging van de tweede, derde, vierde en vijfde alinea door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJD'S DIVIDEND

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van vijfhonderd zesentwintigduizend euro (€ 526 000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tweeënvijftigduizend zeshonderd euro (€ 00,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

DERDE BESLUIT - Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

Verslag bedrijfsrevisor :

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9 bus E6, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle en de heer Kris Igodt, Bedrijfsrevisoren te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV MARCAN, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV MARCAN verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 473.400,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 473.400,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opnemng van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - 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.

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Alhoewel het Wetboek van Vennootschappen voorziet dat een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid sowieso geacht wordt om nieuwe aandelen uit te geven wanneer zij haar kapitaal wil verhogen door middel van een inbreng in natura, wordt een uitgifte van nieuwe aandelen achterwege gelaten, omdat alle aandeelhouders proportioneel intekenen op de kapitaalverhoging.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV MARCAN en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 27 februari 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter VANDEWALLE Kris IGODT

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 1992, ten bedrage van vierhonderd drieënzeventigduizend vierhonderd euro (€ 473 400,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro achtendertig cent (€ 62 000,00) op vijfhonderd vijftigduizend vierhonderd euro (€ 535 400,00), door inbreng in natura van vordering in rekening/courant, voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, en dit zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderd vijftigduizend vierhonderd euro (€ 535 400,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd tweeënvijftig (752) aandelen.

De vergadering besluit vervolgens artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd vijftigduizend vierhonderd euro (€ 535 400,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd tweeënvijftig (752) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de artikelen 17 en 18 van de statuten inzake ontbinding en vereffening van de vennootschap aan te passen als volgt:

"Artikel 17 – Vereffening.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Artikel 18 – Aanwending van vereffeningssaldo

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

ZESDE BESLUIT :

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor analytisch uittreksel

Notaris Kurt Vuylsteke, te Kuurne

Bijlage :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- Gecoördineerde statuten
- expeditie van de akte
- verslag bedrijfsrevisor / verslag raad van bestuur

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