



Luik B

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14183326



29 SEP. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0441.982.082**

Benaming

(voluit) : **MORVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Paddevijverstraat 56, 8900 Ieper
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Nicolas Raemdonck, met standplaats te Lo-Reninge (Reninge), vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DONCK & RAEMDONCK", geassocieerde notarissen, op 11 september 2014, neergelegd ter registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

Verslag bedrijfsrevisor:

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor BDO BEDRIJFSREVISOREN Burg. Ven. CVBA, kantoorhoudende te Roeselare, Kwadestraat 153/5, vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisoren, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders, 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 BVBA MORVAN, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA MORVAN zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 600.300,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 600.300,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemng van het netto bedrag in het crédit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, 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;

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 het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.416 aandelen van de BVBA MORVAN, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA MORVAN en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 11 juli 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Bruno POUSEELE

(Getekend)"

Verslag zaakvoerders:

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerders.

Neerlegging verslagen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - 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.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van vijfendertigduizend honderdzesentwintig euro tachtig cent (35.116,80 EUR), te verhogen met een uitgiftepremie voor een totaal bedrag van vijfduizendvijfhonderd honderddrieëntachtig euro twintig cent (€ 565.183,20), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op drieënvijftigduizend zeshonderdzesentwintig euro tachtig cent (€ 53.716,80) door de hierna beschreven inbreng in natura (vordering in rekening-courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag van zeshonderdduizend driehonderd euro (€ 600.300,00), door creatie en uitgifte van duizendvierhonderdzesentwintig (1.416) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Deze nieuwe kapitaalaandelen zijn uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vierentwintig euro tachtig cent (€ 24,80) per kapitaalaandeel.

De uitgiftepremie van vijfduizendvijfhonderd honderddrieëntachtig euro twintig cent (€ 565.183,20) zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Inbreng

1/ De heer Kristof MORTIER, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap en die blijkens het verslag van de bedrijfsrevisor op driehonderdduizend honderdvijftig euro (€ 300.150,00) beloopt en die op heden openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag. Op deze rekening-courant wordt een bedrag van zeventienduizend vijfhonderdachtenvijftig euro veertig cent (€ 17.558,40) aangerekend voor de kapitaalverhoging en een bedrag van tweehonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderdeenennegentig euro zestig cent (€ 282.591,60) voor de uitgiftepremie.

2/ Mevrouw Anja VANHOORNEWEDER, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap en die blijkens het verslag van de bedrijfsrevisor op driehonderdduizend honderdvijftig euro (€ 300.150,00) beloopt en die op heden openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag. Op deze rekening-courant wordt een bedrag van zeventienduizend vijfhonderdachtenvijftig euro veertig cent (€ 17.558,40) aangerekend voor de kapitaalverhoging en een bedrag van tweehonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderdeenennegentig euro zestig cent (€ 282.591,60) voor de uitgiftepremie.

Elk van de inbrengers verduidelijkt dat voornoemd ingebracht credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant effectief tot stand is gekomen op 16 augustus 2014 ingevolge het betaalbaar zijn van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 16 augustus 2014. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het verkregen nettobedrag van voorbeschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op zeshonderdduizend driehonderd euro (€ 600.300,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng, uitgesplitst in vijfendertigduizend honderdzesentwintig euro tachtig cent (35.116,80 EUR) voor de kapitaalverhoging en vijfduizendvijfhonderd honderddrieëntachtig euro twintig cent (€ 565.183,20) voor de uitgiftepremie.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van duizendvierhonderdzesentwintig (1.416) nieuwe kapitaalsaandelen op naam, en dit als volgt:

- aan de heer Kristof MORTIER worden zeshonderdenacht (708) nieuwe aandelen toegekend;
- aan mevrouw Anja VANHOORNEWEDER worden zeshonderdenacht (708) nieuwe aandelen toegekend;

Deze duizendvierhonderdzesentwintig (1.416) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de inbreng wordt toegekend.

Boeking uitgiftepremie op bijzondere rekening

De vergadering besluit het totale bedrag van de uitgiftepremie, hetzij vijfduizendvijfhonderd honderddrieëntachtig euro twintig cent (€ 565.183,20), te boeken op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", welke rekening, net als het kapitaal, een waarborg zal uitmaken ten aanzien van derden.

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans drieënvijftigduizend zeshonderdzesentwintig euro tachtig cent (€ 53.716,80) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend honderdzesentwintig (2.166) aandelen.

DERDE BESLUIT: INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit voormeld bedrag van de uitgiftepremies van vijfhonderdvijfenzestigduizend honderddrieëntachtig euro twintig cent (€ 565.183,20), geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie", onmiddellijk te incorporeren in het kapitaal, waardoor het kapitaal van de vennootschap verhoogd wordt met zelfde bedrag en aldus gebracht wordt op zeshonderdachttienduizend negenhonderd euro (€ 618.900,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN

De vergadering beslist artikel vijf van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met het nieuw bedrag van het kapitaal.

Bijgevolg luidt artikel vijf van de statuten thans letterlijk als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdachttienduizend negenhonderd euro (€ 618.900,00) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizendhonderdzesenzestig (2.166) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

"VIJFDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en overige wetgeving door:

- schrapping van de derde alinea van artikel twintig en vervanging door de volgende nieuwe derde alinea:

"De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden vijftien dagen vóór de vergadering uitgenodigd overeenkomstig het wetboek van vennootschappen. De oproeping vermeldt de agenda."

- schrapping in de vierde en vijfde alinea van artikel twintig van het woord "oproepingsbrief" en vervanging door het woord "oproeping".

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

N. RAEMDONCK

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag zaakvoerders en de gecoördineerde statuten, samen met de historiek van de vennootschap

