



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16080919

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

-2 JUNI 2016

Griffie
Afdeling VEURNE

Ondernemingsnr : 0424.509.513

Benaming (voluit) : **Mecopol**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pollaertstraat 21A
8600 Diksmuide (Woumen)

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalverhoging - nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op 25 mei 2016, ter registratie aangeboden, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MECOPOL en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap, thans vastgesteld op een miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) Belgische frank, om te zetten in zevenendertigduizend honderdvierentachtig komma nul drie (37.184,03) euro

tweede besluit: kapitaalverhoging

a) De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen:

- het kapitaal van de vennootschap een eerste maal te verhogen met tienduizend zevenhonderddrieëntachtig komma zevenentwintig (10.783,27) euro, om het te brengen van zevenendertigduizend honderdvierentachtig komma nul drie (37.184,03) euro tot zevenenveertigduizend negenhonderdzevenenzestig komma dertig (47.967,30) euro, door inbreng in natura, van twee aan elkaar palende percelen grond nabij de Pollaertstraat te Diksmuide (Woumen), toebehorend aan voornoemde heer en mevrouw Deburghgraeve-Maeckelbergh;
- Als gevolg van deze kapitaalsverhoging worden tweehonderdendrie (203) nieuwe aandelen gecreëerd, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de winst vanaf hun creatie, mits betaling van een globale uitgiftepremie op alle nieuw uitgegeven aandelen van in totaal honderdduizend vierenvijftig komma achtenvijftig (100.044,58) euro, waarvoor een onbeschikbare reserve "uitgiftepremie" wordt gevormd.
- dat alle nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van honderdentienduizend achthonderdzevenentwintig komma vijftientachtig (110.827,85) euro (hetzij vijfhonderdvijfenvijftig komma vijfnegentig (545,95) euro per aandeel), zijnde de fractiewaarde van alle nieuw uitgegeven aandelen, bedragende drieënvijftig komma twaalf (53,12) euro, vermeerderd met een globale uitgiftepremie van honderdduizend vierenvijftig komma achtenvijftig (100.044,58) euro, te boeken op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", die zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken. Deze waarborg kan slechts worden verminderd of afgeschaft door een beslissing van de buitengewone algemene vergadering die beslist met de vereisten van aanwezigheid en meerderheid zoals bij een kapitaalvermindering.
- Ieder nieuw aandeel en daarbijhorende uitgiftepremie dient volledig volgestort te worden.

b) verslag van de bedrijfsrevisor – verslag van de zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2016 - 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

De voorzitter verwees naar de overeenkomstig artikel 313 Wetboek Vennootschappen opgemaakte verslagen, en meerbepaald naar:

- het verslag van bedrijfsrevisor Vandelanotte Bedrijfsrevisoren cvba te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, gedateerd op 23 mei 2016, met beschrijving van de in te brengen onroerende goederen en de toegepaste waarderingsmethode
- het bijzonder verslag van de zaakvoerders gedateerd op 1 april 2016, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

Er werd akte genomen van de conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor, dat letterlijk luidt als volgt:

"7. BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in Mecopol BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

1. *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;*
2. *de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;*
3. *de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, verhoogd met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 203 volledig volgestorte aandelen van Mecopol BVBA, met een nominale waarde van (afgerond) 53,12 EUR elk.

Ondergetekende houdt eraan te wijzen op het feit dat door de laattijdige voorlegging van documenten dit verslag niet binnen de wettelijke termijnen van 15 dagen voor de Algemene Vergadering die over deze inbreng in natura beslist, kon worden opgemaakt.

Wij 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.

Kortrijk, 23 mei 2016

BV CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Nikolas Vandelanotte

Bedrijfsrevisor

(volgt de handtekening)"

c) Inschrijving en volstorting

Op alle nieuw uitgegeven aandelen werd onmiddellijk ingeschreven door de heer Deburghgraeve Paul Roger, geboren te Diksmuide op 5 februari 1959, en zijn echtgenote, mevrouw Maeckelbergh Annick Blanche Paulette, geboren te Gosselies op 27 juni 1959, wonende te 8600 Diksmuide, Pollaertstraat 21 A, die aldus verklaarden de volle eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen (bezwaard met een opstalrecht) in de vennootschap in te brengen:

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

Diksmuide, achtste afdeling (voorheen Woumen)

Een perceel grond (bezwaard met een opstalrecht zoals hierna uiteengezet), gelegen langs de **Pollaertstraat 21 A+**, volgens huidig kadastraal uittreksel gekend onder de **sectie C 828 M P0001**,

828 M P0002 en 828 S P0000 voor een gezamenlijke oppervlakte van tweeduizend negentien (2.019) vierkante meter.

De bedrijfsgebouwen die op voormelde percelen zijn opgericht, behoren echter reeds toe aan voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mecopol" (BTW BE 0424.509.513 RPR Gent, afdeling Veurne) krachtens een akte **recht van opstal** verleend bij aktes verleden voor notaris Alain DELAHAYE te Diksmuide op 30 mei 1989 en op 7 december 1998.

VERGOEDING

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle comparanten verklaarden volledige kennis te hebben genomen, werden aan de heer en mevrouw Deburchgraeve-Maeckelbergh, die aanvaardden, voor rekening van hun toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen, tweehonderdendrie (203) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen alsook deelnemend in de winst vanaf hun creatie, terwijl een bedrag van honderdduizend vierenviervertig komma achtenvijftig (100.044,58) euro geboekt dient te worden op de onbeschikbare reserve uitgiftepremies;

d) De algemene vergadering besloot daarna met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderdduizend vierenviervertig komma achtenvijftig (100.044,58) euro om het te brengen van zevenenviervertigduizend negenhonderdzevenenzestig komma dertig (47.967,30) euro tot honderdachtenveertigduizend en elf komma achtentachtig (148.011,88) euro, door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van honderdduizend vierenviervertig komma achtenvijftig (100.044,58) euro, dat zal worden afgenomen van voormelde onbeschikbare reserve uitgiftepremies.

e) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

De aanwezige zaakvoerder en de leden van de algemene vergadering verzochten de notaris te akteren dat het kapitaal verhoogd is tot honderdachtenveertigduizend en elf komma achtentachtig (148.011,88) euro en is verdeeld in negenhonderdendrie (903) aandelen (allen van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen), met verhoudingsgewijze verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

derde besluit: afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

a) De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één negenhonderdenderde deel ($1/903^{de}$) van het kapitaal vertegenwoordigen.

b) De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit artikel in overeenstemming te brengen met de omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro, het nieuwe bedrag van het kapitaal, de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen en de gewijzigde historie van de kapitaalsvorming.

vierde besluit: Aanneming van nieuwe statuten

De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze te vereenvoudigen, te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met de gewijzigde bepalingen in het Wetboek van vennootschappen. In kader van deze actualisering worden onder meer de modaliteiten geherformuleerd inzake de uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; uitgifte, volstorting, vorm en ondeelbaarheid van effecten; beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van de bestuurders en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; winstverdeling; ontbinding en vereffening; omzetting; geschillenbeslechting.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Hendrik DEBUCQUOY,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- aangehechte volmacht;
- verslag zaakvoerder;
- verslag bedrijfsrevisor;
- coördinatie van de statuten.