

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



17027867

NEERGELEGD

08 FEB. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent
Griffie

Ondernemingsnr : 0472.854.808

Benaming

(voluit) : MEDIA-PACT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kasteelstraat 17, 9870 Zulte (Olsene)

Onderwerp akte : inbreng in natura - kapitaalverhoging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Johan Van Caengem met standplaats te Kruishoutem op 23 januari 2017, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van NV MEDIA-PACT volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

1/ De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van:

-het verslag van de raad van bestuur de dato 23 januari 2017

-het verslag van "VGD Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadestraat 149A bus 3.1, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, de dato 23 januari 2017.

Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Het verslag opgemaakt door "VGD Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, besluit als volgt:

"De kapitaalverhoging door inbreng in natura in de naamloze vennootschap Media-Pact bestaat uit de inbreng van 99% van de naakte eigendom van onderstaande percelen grond gelegen in de gemeente Zulte, 2e afdeling Olsene:

een perceel bouwgrond, gelegen te Zulte (Olsene), aan de Kasteelstraat, volgens titel ten kadaster gekend sectie A deel van nummers 362 en 363, thans ten kadaster gekend sectie A nummer 0363B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van negen are vijftientig centiare (9 a 25 ca).

een perceel grond gelegen te Zulte (Olsene), palende aan hierboven beschreven perceel bouwgrond, volgens kadaster ter plaatse genaamd "Warande", volgens titel ten kadaster gekend sectie A deel van nummers 361 en 362, en thans ten kadaster gekend sectie A nummer 0361K P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van drie are negenenzestig centiare (3 a 69 ca).

voor een totaal bedrag van 221.000,00 EUR waarvan 22.796,00 EUR zal ingebracht worden in het kapitaal en 123.204,00 EUR zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening uitgiftepremie. De resterende 75.000,00 EUR wordt ingeschreven op de lopende rekening van de heer Filip De Ridder. Onmiddellijk na de kapitaalverhoging zal de aangelegde uitgiftepremie geïncorporeerd worden in het kapitaal van de vennootschap.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, onder voorbehoud dat de over te dragen bestanddelen niet zijn bezwaard met enige hypothecaire lasten of pandrechten, van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met 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 goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 278 aandelen aan de heer Filip De Ridder van de vennootschap Media-Pact zonder vermelding van nominale waarde. Alsook een inschrijving ten belope van 75.000,00 EUR op de lopende rekening van de heer Filip De Ridder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Deze aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Media-Pact NV;
- zullen deelnemen in de resultaten van Media-Pact NV vanaf de datum van de akte van de inbreng in natura;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de naamloze vennootschap Media-Pact en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Roeselare op 23 januari 2017

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

vertegenwoordigd door

Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor

2/. De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van tweeëntwintigduizend zevenhonderd zesennegentig euro (22.796,00 €), om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 €) op vierentachtigduizend tweehonderd zesennegentig euro (84.296,00 €), door creatie van tweehonderd achtenzeventig (278) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie, met toepassing van een uitgiftepremie ten belope van honderd drieëntwintigduizend tweehonderd en vier euro (123.204,00 €). Ieder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie zal worden volstort ten belope van honderd procent.

De voorgestelde inbreng in natura is een gemengde inbreng, die deels wordt vergoed in aandelen (kapitaalverhoging) en deels wordt vergoed door een rekening-courantvordering.

De gemengde inbreng in natura betreft: negenennegentig procent (99%) blote eigendom in een perceel bouwgrond en aanpalend perceel grond, gelegen te Zulte (Olsene), aan de Kasteelstraat, ten kadaster gekend sectie A nummers 0363B P0000 en nummer 0361K P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van in totaal 12 are 94 centiare, hierna nader aangeduid.

Als tegenprestatie voor deze inbreng in natura voor een waarde van in totaal tweehonderd (221.000,00 €), wordt aan de inbrenger toegekend:

- tweehonderd achtenzeventig (278) aandelen, als zijnde de vergoeding voor de inbreng in natura ter realisatie van de kapitaalverhoging van tweeëntwintigduizend zevenhonderd zesennegentig euro (22.796,00 €) met betaling van een uitgiftepremie van honderd drieëntwintigduizend tweehonderd en vier euro (123.204,00 €)
- een rekening-courantvordering op de vennootschap in voordeel en op naam van de heer Filip De Ridder, ten belope van vijftienzeventigduizend euro (75.000,00 €).

3/ De heer De Ridder Filip, voornoemd en alhier aanwezig, verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van NV MEDIA-PACT.

Hij verklaart eigenaar te zijn van hierna omstandig beschreven onroerend goed, waarvan hij zich voorneemt om negenennegentig procent (99 %) in blote eigendom in te brengen in de NV MEDIA-PACT.

Vervolgens verklaart de heer DE RIDDER Filip inbreng te doen in NV MEDIA-PACT van NEGENENNEGENTIG PROCENT (99%) BLOTE EIGENDOM VAN:

GEMEENTE ZULTE – TWEDE AFDELING/OLSENE

-Een perceel bouwgrond, gelegen te Zulte (Olsene), aan de Kasteelstraat, volgens titel ten kadaster gekend sectie A deel van nummers 362 en 363, thans ten kadaster gekend sectie A nummer 0363B P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van negen are vijftwintig centiare (9 a 25 ca).

-Een perceel grond gelegen te Zulte (Olsene), palende aan hierboven beschreven perceel bouwgrond, volgens kadaster ter plaatse genaamd "Warande", volgens titel ten kadaster gekend sectie A deel van nummers 361 en 362, en thans ten kadaster gekend sectie A nummer 0361K P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van drie are negenenzestig centiare (3 a 69 ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Hiervoor beschreven goed behoort in eigendom toe aan 1) de heer DE RIDDER Filip, voornoemd, voor de blote eigendom en 2) aan de naamloze vennootschap MEDIA-PACT, voornoemd, voor het vruchtgebruik voor een duur van 15 jaar, om het aldus te hebben aangekocht jegens de naamloze vennootschap MATEXI (Maatschappij tot Exploitatie van Immobiliën) te Meulebeke, blijkens akte verleden voor notaris Jan Myncke te Gent met tussenkomst van notaris Tillo Deforce te Kruishoutem (Wanegem-Lede) op 15 december 2006, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 1 februari 2007 onder formaliteit 68-T-01/02/2007-01574.

VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

Deze inbreng van hiervoor beschreven onroerend goed wordt gedaan en aanvaard onder de volgende bedingen en voorwaarden.

1.EIGENDOM – GENOT – VRIJ GEBRUIK

De vennootschap verkrijgt vanaf heden de blote eigendom tot beloop van negenennegentig procent (99%) in het hiervoor beschreven goed. (...)

10. VERGOEDING VOOR DE INBRENG:

De algemene vergadering beslist, en de inbrenger aanvaardt, dat de inbreng van de negenennegentig procent (99%) blote eigendom van hiervoor beschreven goed, als gemengde inbreng wordt vergoed door:

1. tweehonderd achtenzeventig (278) aandelen van de naamloze vennootschap MEDIA-PACT; de nieuw uitgegeven aandelen, als vergoeding voor de inbreng in natura ter realisatie van de kapitaalverhoging ten belope van tweeëntwintigduizend zevenhonderd zesennegentig euro (22.796,00 €), met betaling van een uitgiftepremie van honderd drieëntwintigduizend tweehonderd en vier euro (123.204,00 €), zullen dezelfde aard hebben en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging.

2. Inschrijving op rekening-courant van NV MEDIA-PACT, op naam van de inbrenger, de heer De Ridder Filip, van een vordering lastens de vennootschap van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €).

4/ De voorzitter en alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op vierentachtigduizend tweehonderd zesennegentig euro (84.296,00 €) en is vertegenwoordigd door in totaal duizend en achtentwintig (1.028) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt door voormelde inbreng in natura van negenennegentig procent (99%) blote eigendom in het hiervoor beschreven onroerend goed door de heer Filip DE RIDDER, voornoemd, vergoed door tweehonderd achtenzeventig (278) nieuwe aandelen die dezelfde aard hebben en dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en in de winsten delen vanaf de realisatie van de kapitaalverhoging.

5/ De vergadering beslist het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde honderd drieëntwintigduizend tweehonderd en vier euro (123.204,00 €) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen, strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

6/De vergadering besluit vervolgens het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met honderd drieëntwintigduizend tweehonderd en vier euro (123.204,00 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierentachtigduizend tweehonderd zesennegentig euro (84.296,00 €) tot tweehonderd en zeventuizend vijfhonderd euro (207.500,00 €), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie, hetzij honderd drieëntwintigduizend tweehonderd en vier euro (123.204,00 €). Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

7/ De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van honderd drieëntwintigduizend tweehonderd en vier euro (123.204,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderd en zeventuizend vijfhonderd euro (207.500,00 €), vertegenwoordigd door duizend en achtentwintig (1.028) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizend en achtentwintigste (1/1.028ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEDE BESLUIT

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de besluiten tot kapitaalverhoging die zijn genomen, beslist de vergadering artikel vijf van de statuten dienovereenkomstig aan te passen en de tekst van artikel vijf integraal te vervangen door de volgende tekst :

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en zeventuizend vijfhonderd euro (207.500,00 €). Het wordt vertegenwoordigd door duizend en achtentwintig (1.028) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizend en achtentwintigste (1/1.028ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Johan Van Caenegem, geassocieerd notaris, te Kruishoutem

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal dd 23 januari 2017
- verslag van de revisor
- verstag van de raad van bestuur
- gecoördineerde tekst van de statuten