

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



18012990

Rechtsbank van koophandel
Antwerpen

00 JAN. 2018

afde Griffie verpen

Ondernemingsnr : 0417 501 361

Benaming

(voluit) : VLEESWAREN L. MICHIELSSEN PRODUKTEN L.M.J.

(verkort) : L. MICHIELSSEN

Rechtsvorm : BVBA

Volledig adres v.d. zetel : 2900 Schoten, Smederijstraat 30

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - BOEKJAAR

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Nuffel te Antwerpen op 26 december 2017, neergelegd ter registratie, dat volgende resoluties werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE:

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€ 1 485 000,00) door inbreng in natura van drie schuldvorderingen ten bedrage van elk vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 495 000,00) waardoor het kapitaal zal gebracht worden van een miljoen tienduizend euro (€ 1 010 000,00) naar twee miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2 495 000,00) en uitgifte van 345 nieuwe aandelen, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de thans bestaande, en die deelnemen in de winst vanaf vandaag.

En terstond hebben de heren MICHIELSSEN Louis, MICHIELSSEN Julius en MICHIELSSEN Luc verklaard elk op 115 nieuwe aandelen in te tekenen, verbinden zij zich elk tot vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 495 000,00) en betalen zij deze som volledig af door inbreng in natura van zijn vordering in rekening-courant in de vennootschap ten belope van vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 495 000,00).

In vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng wordt aan elke inbrenger 115 nieuw bijgemaakte en volledig afbetaalde aandelen verstrekt, zodat door deze inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en afbetaling bij wijze van kapitaalverhoging door inbreng in natura definitief is.

De nieuwe tekst van artikel 5 luidt thans als volgt:

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderdvijfennegentigduizend euro (€ 2 495 000,00). Het is volledig geplaatst en verdeeld in duizend driehonderdachtentachtig (1 388,00) aandelen zonder nominale waarde.

TWEDE RESOLUTIE:

1/ Omtrent de hierboven omschreven inbreng in natura heeft de BVBA De Roover & C° bedrijfsrevisoren, te Haacht, vertegenwoordigd door de heer Guy De Roover, bedrijfs-revisor, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

De inbreng in natura voor een bedrag van 1.485.000,00 Euro door de heer Michielssen Luc, de heer Michielssen Louis en de heer Michielssen Julius ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VLEESWAREN L. MICHIELSSEN PRODUKTEN L.M.J., bestaat uit de verstrekte leningen van de voornoemde personen.

Tot besluit van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat :

1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng.

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch zijn verantwoord en dat de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 345 aandelen van de vennootschap VLEESWAREN L. MICHIELSSEN PRODUKTEN L.M.J. B.V.B.A..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



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

2/ In een bijzonder verslag, krachtens zelfde artikel, hebben de zaakvoerders uiteen gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te verlengen tot 31 juli 2018. Vanaf dan loopt het boekjaar van 1 augustus tot 31 juli van elk jaar. De datum van de jaarvergadering wordt vastgesteld op de eerste vrijdag van december om 18.00 uur.

VIJFDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de BVBA Prymacc te 3130 Betekom, Aarschotsesteenweg 220, RPR 0883.423.540 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot inde-plaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de ven-nootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het be-hoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere overheidsinstellingen.

Samen neergelegd: uitgifte, historiek, coördinatie, verslag revisor, verslag zaakvoerders