

Lijk B

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



18015872

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koonhandel Gent

10 JAN. 2018

Griffie VEURNE

Ondernemingsnr 0434.555.050

Benaming(voluit): **MIBO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leopold II Laan 82
8670 Koksijde

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging als gevolg van fusie door overneming – Kapitaalverhoging – Wijziging van de statuten – Bijzondere volmacht.

Tekst : Uit 2 processen-verbaal (D.2171028-1) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, op 28 december 2017, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer:

1. vastgesteld heeft dat alle aandeelhouders en vennoten van elke bij de fusie betrokken vennootschap afstand hebben gedaan van:
 - het omstandig schriftelijk verslag overeenkomstig artikel 694, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, en,
 - het verslag over het fusievoorstel op te stellen door de bedrijfsrevisor of externe accountant, overeenkomstig artikel 695, § 1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.
2. besloten heeft tot fusie door overneming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARO INVESTMENTS", met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II Laan 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, met ondernemingsnummer 0669.950.195, door overdracht door deze laatste, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van alle activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2017.
3. besloten heeft, ten gevolge van de overdracht van het vermogen van de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PARO INVESTMENTS", het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesenviertigduizend tweehonderdvijfentachtig euro achtenvijftig cent (€ 46.285,58), om het te brengen van zeshonderdvijftigduizend euro (€ 650.000,00) op zeshonderdzesennegentigduizend tweehonderdvijfentachtig euro achtenvijftig cent (€ 696.285,58), door creatie van tweeduizend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

vijfhonderddrieënnegentig (2.593) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfduizend zeventienhonderdzesenveertigste ($1/5.746^{ste}$) van het kapitaal, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winst delen vanaf 1 juli 2017.

4. besloten heeft, als gevolg van de verkrijging van drieduizend honderdtweënvijftig (3.152) eigen aandelen, conform artikel 623 van het Wetboek van vennootschappen, een onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen" aan te leggen tot beloop van een bedrag van vier miljoen honderdeënvijftigduizend zeshonderdenvier euro achtendertig cent (€ 4.151.604,38), als volgt:

a) door omzetting van een bedrag van drie miljoen vierhonderdnegenenvijftigduizend honderdeënvijftig euro tachtig cent (€ 3.459.131,80), afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap, en,

b) door omzetting van een bedrag van zeshonderdtweënnegentigduizend vierhonderdtweënzeventig euro achtenvijftig cent (€ 692.472,58), afkomstig van de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap.

5. besloten heeft de drieduizend honderdtweënvijftig (3.152) verkregen eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen en diensgevolge een bedrag van vier miljoen honderdeënvijftigduizend zeshonderdenvier euro achtendertig cent (€ 4.151.604,38) aan te rekenen op de onbeschikbare reserve "verwerving eigen aandelen", door overeenkomstige vermindering van deze onbeschikbare reserve.

6. besloten heeft kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieduizend zeventienhonderdvier euro tweeënveertig cent (€ 3.714,42) teneinde het te brengen van zeshonderdzesennegentigduizend tweehonderdvijfentachtig euro achtenvijftig cent (€ 696.285,58) op zeventienhonderdduizend euro (€ 700.000,00), door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van drieduizend zeventienhonderdvier euro tweeënveertig cent (€ 3.714,42) dat werd afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt zonder creatie van nieuwe aandelen.

7. besloten heeft de statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

8. besloten heeft als bijzonder gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling aan te stellen: de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Decostere Accountancy Roeselare", met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0451.474.028 en met btw-nummer BE 0451.474.028, evenals aan al haar medewerkers, aangestelden en zaakvoerders (die elk afzonderlijk kunnen optreden), aan wie de macht verleende werd om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze fusie door overneming en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Conclusies van het verslag van de door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor, opgesteld naar aanleiding van deze verrichting:

"7. BESLUIT

Tot besluit van ons onderzoek menen wij te kunnen stellen dat:

- *onze werkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren;*
- *rekening houdend met de feitelijke omstandigheden de weerhouden waarderingsmethode, toegepast in het fusievoorstel aangaande de*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

kapitaalverhoging door inbreng in natura, past binnen het kader van de fusieverrichting;

- de vooropgestelde ruilverhouding die hieruit is afgeleid op redelijke wijze is vastgesteld. Meer bepaald zal de enige vennoot van de BVBA "PARO INVESTMENTS" vergoed worden met 2.593 nieuw te creëren aandelen NV "MIBO";
 - ten gevolge van de fusie met de BVBA "PARO INVESTMENTS" het kapitaal van de NV "MIBO" zal verhoogd worden met € 46.285,58 tegen vergoeding van 2.593 nieuwe aandelen NV "MIBO";
 - In toepassing van artikel 623 van het Wetboek van Vennootschappen dient de NV "MIBO" een onbeschikbare reserve "eigen aandelen" aan te leggen ad € 4.151.604,38 uit de beschikbare reserves en vervolgens de 3.152 verkregen eigen aandelen te vernietigen en dienvolgens de onbeschikbare reserve "eigen aandelen" af te boeken;
 - Mits goedkeuring van de fusie zal voorgesteld worden een bijkomende kapitaalverhoging door te voeren door inlijving van € 3.714,42 beschikbare reserves, teneinde het kapitaal te brengen op € 700.000,00 vertegenwoordigd door 2.594 aandelen;
- Opgemaakt te Izegem op 27 november 2017
(ondertekend)
BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT"
vertegenwoordigd door Jacky GODEFROIDT – bedrijfsrevisor"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van kapitaalverhoging-fusie door overneming-wijziging van de statuten;
 - een volmacht, aangehecht;
 - verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura, en,
 - de gecoördineerde tekst van de statuten.

Liesbet Degroote
Notaris