

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20340234



Neergelegd
31-08-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405499788

Naam

(voluit) : **MONDI POPERINGE N.V.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 11

: 8970 Poperinge

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op eenentwintig augustus tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3 BLIJKT DAT:

- de afkorting "N.V." geschrapt werd als deel van de benaming van de vennootschap.
- kennis genomen werd van het feit dat bij de oprichting van de vennootschap tweehonderd (200) oprichtersaandelen werden uitgegeven, waaraan de onderscheiden rechten zijn verbonden zoals weergegeven in de huidige statuten van de vennootschap.
- kennis genomen werd van de verantwoording van het bestuursorgaan, zoals weergegeven in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig 7:155, van het voorstel tot gelijkstelling van de rechten verbonden aan de tweehonderd (200) oprichtersaandelen met de rechten verbonden aan de overige aandelen.
- de rechten verbonden aan de tweehonderd (200) oprichtersaandelen gelijkgeschakeld werden met de rechten verbonden aan de overige aandelen, zodat het kapitaal van de vennootschap na deze gelijkschakeling wordt vertegenwoordigd door honderd vijftienduizend zeshonderd en één (115.601) aandelen met allen dezelfde rechten, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.
- kennis genomen werd van het feit dat:

- bij akte verleden voor notaris William de Sagher te Poperinge op 30 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli daarna onder nummer 14135889, de vennootschap, bij wijze van fusie door overneming de naamloze "MONDI BRUSSELS SOUTH" (ON: 0400.354.038) heeft overgenomen, hierna "de Fusie";

- naar aanleiding van de Fusie bij de boekhoudkundige verwerking van de Fusie een uitgiftepremie werd geboekt ten bedrage van achttien miljoen vijfhonderd negenentwintigduizend honderd zevenendertig euro negenentwintig eurocent (€ 18.529.137,29). Voormelde uitgiftepremie werd voor het volledig bedrag van achttien miljoen vijfhonderd negenentwintigduizend honderd zevenendertig euro negenentwintig eurocent (€ 18.529.137,29) geboekt op een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kan worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het WVV gesteld voor een statutenwijziging.

- met inachtneming van de procedure voorzien in artikel 7:208 WVV de eigen vermogenspost "Uitgiftepremies" verminderd werd met een bedrag van tien miljoen driehonderdduizend euro (€ 10.300.000,00), om deze te brengen van achttien miljoen vijfhonderd negenentwintigduizend honderd zevenendertig euro negenentwintig eurocent (€ 18.529.137,29), zoals weergegeven in de balans van de jaarrekening per 31 december 2019, op acht miljoen tweehonderd negenentwintigduizend honderd zevenendertig euro negenentwintig eurocent (€ 8.229.137,29), door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Deze vermindering van de uitgiftepremie strekt ertoe het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

-de voormelde terugbetaling van de uitgiftepremie slechts zal kunnen geschieden na verloop van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor zover geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van artikel 7:209 WVV.

-het bestuursorgaan gemachtigd werd om de desbetreffende formaliteiten te vervullen en tevens de noodzakelijke regelingen te treffen met betrekking tot de uitbetaling van de aandeelhouders.

-met inachtneming van de procedure voorzien in artikel 7:208 WVV de eigen vermogenspost "Wettelijke reserve" verminderd werd met een bedrag van vierhonderd dertienduizend negenhonderd achtenveertig euro negenenvijftig eurocent (€ 413.948,59), om deze te brengen van één miljoen zeventienduizend zeventienhonderd vierenvierentwintig euro zeventiennegentig eurocent (€ 1.007.744,97), zoals weergegeven in de balans van de jaarrekening per 31 december 2018, op vijfhonderd drieënnegentigduizend zeventienhonderd zesennegentig euro achtendertig eurocent (€ 593.796,38), door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

Deze vermindering van de wettelijke reserve strekt ertoe het eigen vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

-de voormelde terugbetaling van de wettelijke reserve slechts zal kunnen geschieden na verloop van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en voor zover geen verzet is gedaan door schuldeisers, conform de bepalingen van artikel 7:209 WVV.

-het bestuursorgaan gemachtigd werd om de desbetreffende formaliteiten te vervullen en tevens de noodzakelijke regelingen te treffen met betrekking tot de uitbetaling van de aandeelhouders.

-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, §1, 3e alinea van de Wet tot invoering van het WVV, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV, met inbegrip van de invoeging in de statuten van de mogelijkheid voor de algemene vergadering slechts één bestuurder te benoemen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DAAN DIERICKX – GEASSOCIËERD NOTARIS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

? expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat