

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

22324709



Neergelegd

08-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0649979281

Naam

(voluit) : **MobilityPlus**

(verkort) : **M+**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 37 bus 302
: 9051 Gent

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten ten overstaan van **Meester Elsje Vanderlinden**, notaris met standplaats te Gent (4de kanton), die haar ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap DE WULF, VERBIST, VAN POUCKE, VANDERLINDEN & BALLIERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN, met zetel te 9041 Gent, Christiaan Van der Heydenlaan 2, op **tien maart tweeduizend tweeëntwintig**.

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**MobilityPlus**" met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 37 bus 302, BTW BE0649.979.281, RPR Gent afdeling Gent, werd gehouden, **alwaar volgende beslissingen werden genomen, allen met éénparigheid van stemmen :**

EERSTE BESLUIT – kennisname van het verslag opgesteld overeenkomstig 5:102 wv
De vergadering heeft kennis genomen van het **verslag van het bestuursorgaan** opgesteld overeenkomstig **artikel 5:102 WVV**.

Met eenparigheid van stemmen werd besloten om nieuwe aandelen van de soort A en soort B uit te geven ingevolge de hierna vermelde inbrengen.

De vergadering heeft verklaard dat aan het verslag van het bestuursorgaan **geen financiële en boekhoudkundige gegevens** ten grondslag liggen, waardoor er geen revisoraal verslag zoals vooropgesteld door artikel 5:102 WVV vereist is.

TWEEDE BESLUIT – INBRENGEN IN GELD MET UITGIFTE VAN AANDELEN soort a en b

2.1 Beslissing inbreng in speciën

De vergadering heeft beslist om het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van **een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00)** door **uitgifte van zestienduizend zesendertig (16.036) nieuwe aandelen** van de Vennootschap, zonder nominale waarde, deelnemend in de winst vanaf hun onderschrijving, waarop wordt ingetekend als volgt:

- door een inbreng in speciën aan een **uitgifteprijs** van afgerond vierennegentig euro tweeëndertig cent (€ 94,32) per aandeel of in totaal mits uitgifte van vijftienduizend driehonderddrieënzeventig (15.373) aandelen hetzij:

- vierduizend zeshonderdzeventig (4.770) aandelen soort A
- tienduizend zeshonderddrie (10.603) aandelen soort B

- door een inbreng in speciën aan een uitgifteprijs van afgerond vijfenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 75,45) per aandeel door (...), waarvoor haar zeshonderddrieënzeestig (663) aandelen soort A worden toegekend.

2.2 Afstand verslaggevingsplicht

De vergadering heeft besloten overeenkomstig **artikel 5:121, §2 WVV**, te verzaken aan het voorleggen door het bestuursorgaan van een verslag hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogen- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

2.3 Verzaking voorkeurrecht

De aandeelhouders, die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit inbrengen, hebben verklaard **ieder individueel te verzaken aan hun voorkeurrecht**.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

(...)

2.5. Vaststelling van de verwezenlijking

De vergadering heeft vastgesteld dat:

- de voormelde inbrengen daadwerkelijk werden gestort mits vergoeding aan de inschrijvende aandeelhouders van voormelde nieuw uitgekeerde aandelen
- dat het beschikbaar eigen vermogen werd verhoogd met een bedrag in geld van **een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) mits uitgifte van zestienduizend zesendertig (16.036) nieuwe aandelen, hetzij : zesduizend zesennegentig (6.096) nieuwe aandelen soort A en tienduizend zeshonderdendrie (10.603) aandelen soort B.**

2.6. Beschikbaar eigen vermogen

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som in geld van **een miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) – beschikbaar voor toekomstige uitkeringen.**

DERDE BESLUIT: INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN AANDELEN

3.1 Beslissing inbreng in natura

Met eenparigheid van stemmen werd besloten het statutair beschikbaar vermogen van de vennootschap te verhogen met **vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)**, door middel van een inbreng in natura in de vorm van een achtergestelde lening vanwege de (...), voornoemd, en mits uitgifte van **zesduizend zeshonderdzevenentwintig (6.627) aandelen soort B** aan een uitgifteprijs van afgerond vijfenzeventig euro vijfenveertig cent (€ 75,45) per aandeel.

3.2 Kennisname de verslaggeving overeenkomstig artikel 5:133 WVV

De vergadering heeft kennis genomen van het **verslag van het bestuursorgaan** en het **verslag van de bedrijfsrevisor** over de beschrijving van de **inbreng in natura** en de toegepaste wijze van waarderen omtrent de voorgenomen inbreng (art 5:133 WVV).

Verslag Bedrijfsrevisor

Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift van *Kris Igodt*

, Bedrijfsrevisor, opgemaakt door **Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a.**

Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:

"6. Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap MobilityPlus BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 maart 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 11 februari 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 6.627 B-aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in natura met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Kortrijk, 7 maart 2022

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Kris Igodt

Bedrijfsrevisor"

Verslag van de Bestuurders

Tevens wordt het **bijzonder verslag**, opgemaakt door de bestuurders van de vennootschap, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen omtrent de inbreng in natura, hier voorgebracht.

3.3. Verzaking voorkeurrecht

De aandeelhouders die niet of die niet in verhouding tot hun huidig aandelenbezit inbrengen, verklaren te verzaken aan hun voorkeurrecht.

(...)

3.5. Vaststelling van de verwezenlijking

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng ter waarde van **vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)** daadwerkelijk verwezenlijkt werd, mits vergoeding van **zesduizend zeshonderdzevenentwintig (6.627) aandelen soort B**.

3.6 Beschikbaar eigen vermogen

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over de achtergestelde lening van **vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)** ingebracht als inbreng in natura in het eigen vermogen, **beschikbaar voor toekomstige uitkeringen**.

VIERDE BESLUIT- SCHRAPPING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN

VERMOGENSREKENING

De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om de tegoeden geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening **belopende op heden tot een miljoen driehonderdvijftigduizend zeshonderdentien euro vijf cent (€ 1.350.710,05)** beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen en de schrappen uit de statuten.

VIJFDE BESLUIT – STATUTENWIJZIGING

Artikel 5 van de statuten

De vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen om **artikel 5 van de statuten** aan te passen aan de genomen besluiten, en wel als volgt :

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdachtentwintigduizend zeshonderdeenennegentig (128.691) aandelen** uitgegeven, verdeeld in volgende soorten aandelen:

- **zevenenzestigduizend negenhonderddrieëndertig (67.933) aandelen soort A hierna genoemd "A-Aandelen" met stemrecht;**
- **drieënvijftigduizend zeshonderddrieënnegentig (53.793) aandelen soort B, hierna genoemd "B-Aandelen" met stemrecht;**
- **zesduizend negenhonderd vijfenzestig (6.965) aandelen soort C, hierna genoemd "C-Aandelen" zonder stemrecht**

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het

vereffeningsaldo.

Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen soort A, soort B of soort C wordt hierna respectievelijk een "A-aandeelhouder", "B-aandeelhouder" of "C-aandeelhouder" genoemd.

Artikel 8 van de statuten

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om **artikel 8 van de statuten** te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 8 van de statuten

De rekening statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening werd geschrapt uit de statuten bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 10 maart 2022 waarvan het proces-verbaal werd opgemaakt en gesloten voor het ambt van notaris Elsje Vanderlinden te Gent-Oostakker op dezelfde datum . "

ZESDE BESLUIT – COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber: de medewerkers/bedienden en/of aangestelden van de heer Philippe Bossuyt, Anzegemseweg 28, 8799 Waregem met recht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de BTW en/of bij de ondernemingsloketten, en dit voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Elsje Vanderlinden

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Afschrift proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- verslag van revisor artikel 5:133 WVV
- verslag van bestuursorgaan artikel 5:133 WVV