

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

22331818



Neergelegd
12-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0746478742

Naam

(voluit) : **Matthysen Groep**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Theo Coertjenslaan 15
: 2960 Brecht

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 19 januari 2022, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 5 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 20 januari 2022. OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 2485. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*", en een akte verleden voor meester Sasha DEWITTE, geassocieerd notaris te Wuustwezel, op 01 februari 2022, dragende volgende melding: "*Geregistreerd 4 bladen, 0 verzendingen, op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 04 februari 2022. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 4652 Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger*" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "Matthysen Groep" met zetel te 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17/001 gekend onder het ondernemingsnummer 0746.478.742, volgende beslissing(en) heeft genomen,

***EERSTE BESLISSING - INBRENG IN GELD - UITGIFTE NIEUWE AANDELEN**
UITGIFTE VAN DUIZEND VIJFHONDERD (1.500) NIEUWE AANDELEN

Na raadpleging van het verslag van de bestuurders opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om - overeenkomstig artikel 5:120 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen - over te gaan tot een **inbreng in geld van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) door creatie van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen** van dezelfde aard als de bestaande, genietende van dezelfde rechten en voordelen, en die in het resultaat van de vennootschap zullen delen voor het volledige boekjaar van hun uitgifte.

De vergadering beslist de aandelen uit te geven tegen een voor elk van deze aandelen gelijke **fractiewaarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel**.

Overeenkomstig artikel 5:128 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden deze **aandelen bij voorrecht aangeboden aan de huidige aandeelhouders** en dit in verhouding van hun aandelenbezit.

Gezien alle bestaande aandelen van de vennootschap op deze buiten-gewone algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zoals boven werd vastgesteld, wordt uitdrukkelijk **verzaakt aan de procedure** voorzien in artikel 5:129 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en artikel 7 van de huidige statuten.

Om dezelfde reden is het nutteloos een termijn ter aanbieding van het voorkeurrecht open te stellen.
INTEKENING EN AFBETALING

En onmiddellijk hebben de hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaard als volgt op de aandelen in te schrijven en er de gemelde bedragen op te storten:

1. De heer **Matthysen, Seppe**, geboren te Malle op 24 maart 1993, ongehuwd, wonend te 2960 Brecht, Hendrik Schoofsstraat 17 1R, aan wie het, overeenkomstig voormeld voorkeurrecht, **toekomt in te schrijven** op vijfhonderd (500) aandelen, verklaart uitputtend van dit voorkeurrecht gebruik te maken en aldus in te schrijven op die vijfhonderd (500) aandelen tegen de uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel en al-dus voor een totaal bedrag van **vijftigduizend euro (€ 50.000,00)**, die hij onmiddellijk en volledig stort.

2. De heer **Matthysen, Chiel**, geboren te Malle op 6 juni 1994, van Belgische nationaliteit,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

ongetrouwd, wonend te 2960 Brecht, Vaartstraat 105, aan wie het, overeenkomstig voormeld voorkeurrecht, **toekomt in te schrijven** op vijfhonderd (500) aandelen, verklaart uitputtend van dit voorkeurrecht gebruik te maken en aldus in te schrijven op die vijfhonderd (500) aandelen tegen de uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel en al-dus voor een totaal bedrag van **vijftigduizend euro (€ 50.000,00)**, die hij onmiddellijk en volledig stort.

3. De heer **Matthysen, Rik**, geboren te Malle op 31 mei 1996, van Belgische nationaliteit, ongetrouwd, wonend te 2960 Brecht, Vaartdijk 28, aan wie het, overeenkomstig voormeld voorkeurrecht, **toekomt in te schrijven** op vijfhonderd (500) aandelen, verklaart uitputtend van dit voorkeurrecht gebruik te maken en aldus in te schrijven op die vijfhonderd (500) aandelen tegen de uitgifteprijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel en al-dus voor een totaal bedrag van **vijftigduizend euro (€ 50.000,00)**, die hij onmiddellijk en volledig stort.

TOTAAL INGESCHREVEN EN GESTORT: honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00).

TOTAAL AANTAL VOLGESTORTE AANDELEN IN VERGELDING VOOR DE INBRENG IN GELD: duizend vijfhonderd (1.500).

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKE

De aanwezige aandeelhouders verzoeken ondergetekende notaris te akte-ren dat deze inbreng in geld werd doorge-voerd zoals gezegd.

De aandeelhouders verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, **hetzij honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE60 0882 9338 4070** geopend namens de vennootschap bij BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling, op 17 januari 2022 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00).

* TWEEDE BESLISSING - SPLITSING VAN AANDELEN

Met éénparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering de aandelen van de vennootschap te splitsen.

Elk aandeel van de vennootschap wordt gesplitst in tien (10) aandelen. Bijgevolg zal het vermogen vertegenwoordigd worden door zestien duizend vijfhonderd (16.500) aandelen.

Ingevolge de splitsing van de aandelen, zal elke aandeelhouder voor één (1) oud aandeel tien (10) nieuwe aandelen in de plaats krijgen.

VASTSTELLING nieuwe aandeelhoudersstructuur

Ingevolge voormelde beslissingen bezitten de verschillende aandeelhouders thans volgende aandelen:

1. De heer **Seppe Matthysen**, voornoemd **sub 1/**: vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen, te weten één derde van alle aandelen;
2. De heer **Chiel Matthysen**, voornoemd **sub 2/**: vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen, te weten één derde van alle aandelen;
3. De heer **Rik Matthysen**, voornoemd **sub 3/**: vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen, te weten één derde van alle aandelen.

* DERDE BESLISSING - WIJZIGING ARTIKEL 5

In uitvoering van voormelde beslissingen wordt het artikel 5 van de huidige statuten aangepast en zal het in de toekomst luiden als volgt:

"Artikel 5: Inbrengen

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **zestien duizend vijfhonderd (16.500) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."*

* EERSTE BESLISSING

In aanvulling op de inbreng in geld die werd gedaan bij voormelde akte verleden voor notaris Sasha Dewitte op 19 januari 2022 beslist de algemene vergadering eenparig dat deze inbreng in geld **niet voor uitkering beschikbaar** zal zijn en dus geboekt zal worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De inbrengen die gedaan werden naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap blijven beschikbaar.

* TWEEDE BESLISSING - STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

Bovendien beslist de algemene vergadering om een nieuw artikel 7bis aan de statuten toe te voegen dat zal luiden als volgt:

Artikel 7bis. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Luik B - vervolg

Bij de oprichting van de vennootschap werden de inbrengen van de oprichters beschikbaar gehouden en aldus niet geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op de onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op de onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

BIJZONDERE VOLMACHT

De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber **SBB Accountants & Adviseurs, kantoor houdende te 2960 Brecht, Vaartstraat 79**, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-belastingplichtige.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Sasha Dewitte

SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:

- * Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergaderingen
- * Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2022 - Annexes du Moniteur belge