

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23470433



Neergelegd
19-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458697459

Naam

(voluit) : **MARSIVAL-DUBOCCAGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bissegemstraat 214

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas Vermeulen te Menen op 18 december 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap MARSIVAL-DUBOCCAGE, met zetel 8560 Wevelgem (Gullegem), Bissegemstraat 214, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0458.697.459, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

EERSTE BESLUIT – VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van de verslagen van het bestuursorgaan van 4 december 2023 en de revisor van 14 december 2023 met betrekking tot de vermogensverhoging in natura, waarvan sprake hierna, opgesteld in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de vennootschap "FOQUE en PARTNERS", met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nijverheidslaan 1 / bus 1, ondernemingsnummer 0454.040.964, met betrekking tot de vermogensverhoging in natura, luidt letterlijk als volgt:

"5. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap MARSIVAL-DUBOCCAGE BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 september 2023.

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 betreffende de inbreng in natura".

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 in ontwerp op datum van 14 december 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de verhoging van de waarde van de bestaande aandelen van de vennootschap MARSIVAL-DUBOCCAGE BV naar aanleiding van de geplande inbreng.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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 betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is 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 verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is 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 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 van het WVV in het kader van de geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 14 december 2023.

Foqué & Partners BV

vertegenwoordigd door

Edwin Maes

Bedrijfsrevisor

(ondertekend)"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van de voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

De aandeelhouder verklaart een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen.

TWEEDE BESLUIT - VERHOOGING VAN HET VERMOGEN

De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen, met een bedrag van één miljoen driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00), door de vennootschap HEUTINK INVESTMENTS om het vermogen te brengen van één miljoen tweehonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 1.218.600,00) op twee miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 2.518.600,00) door middel van inbreng van de rekening courant, waarvan sprake in voormeld revisorenverslag.

De vermogensverhoging zal niet gepaard gaan met uitgifte van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSVERHOOGING

De vergadering stelt vast, en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermogensverhoging van één miljoen driehonderdduizend euro (€ 1.300.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het vermogen gebracht werd op twee miljoen vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (€ 2.518.600,00), vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder nominale waarde.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(volgt de handtekening)

Meester Justin VANDEPUTTE

Notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde tekst der statuten.