

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

24415421



Neergelegd

10-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0684708845

Naam

(voluit) : **Metis Supplements**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jan Verbertlei 8

: 2650 Edegem

Onderwerp akte :

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

De akte verleden op 3 juli 2024 voor Meester Jan KINDERMANS, notaris te Edegem, (neergelegd ter registratie) luidt als volgt:

"Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op drie juli.

Voor mij, Meester Jan KINDERMANS, notaris met standplaats te Edegem.

Is bijeengekomen:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "METIS SUPPLEMENTS", met zetel te 2650 Edegem, Jan Verbertlei 8, hierna "de vennootschap" genoemd.

Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit met unanimité om afstand te doen aan het voorkeurrecht conform artikel 7:188 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Tweede besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 juli 2024 en van het verslag de dato 2 juli 2024 van mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor bij Moore Audit BV, kantoor houdende te Autobaan 22, bus 0202, 8210 Brugge (Loppem) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0453.925.059 (RPR Gent, afdeling Brugge), conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, inzake de onevenredige uitgifte van aandelen binnen elke soort naar aanleiding van de inbreng in natura en de inbreng in speciën.

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 juli 2024 en van het verslag de dato 2 juli 2024 van mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor bij Moore Audit BV, kantoor houdende te Autobaan 22, bus 0202, 8210 Brugge (Loppem) en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0453.925.059 (RPR Gent, afdeling Brugge), conform artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de inbrengen in natura.

Vierde besluit

De algemene vergadering besluit met unanimité om afstand te doen van het op te maken verslag door het bestuursorgaan over onderhavige kapitaalverhoging conform artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor wat betreft de inbreng in speciën.

Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit met unanimité om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd negen duizend zeshonderd zestien euro komma zevenenveertig eurocent (€ 209.616,47), dewelke wordt verwezenlijkt door:

I) inbreng in natura door de heer Thomas Peter Van Overbeke, nagenoemd, van de converteerbare leningsovereenkomst afgesloten met de naamloze vennootschap "METIS SUPPLEMENTS" de dato

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").

18 december 2023, in het kapitaal van de vennootschap ten belope van éénenvijftigduizend honderd tweeëntwintig euro komma zevenentwintig eurocent (€ 51.122,27), in ruil voor de uitgifte van tweeduizend zevenhonderd achtentwintig (2.728) soort B aandelen (rekening houdend met een uitgifteprijs per aandeel ten bedrage van 18,74 EUR).

De heer VAN OVERBEKE Thomas Peter, wonende te 9840 De Pinte, Varentschoot 10, erkent voormelde inbreng in natura in ruil voor de uitgifte van tweeduizend zevenhonderd achtentwintig (2.728) soort B aandelen;

II) inbreng in natura door de heer Maxime SCHURMANS, nagenoemd, van de converteerbare leningsovereenkomst afgesloten met de naamloze vennootschap "METIS SUPPLEMENTS" de dato 25 december 2023, in het kapitaal van de vennootschap ten belope van vijftentwintigduizend vijfhonderd achttien euro komma vijfenzeventig eurocent (€ 25.518,75), in ruil voor de uitgifte van duizend driehonderd éénenzestig (1.361) soort B aandelen (rekening houdend met een uitgifteprijs per aandeel ten bedrage van 18,75 EUR).

De heer SCHURMANS Maxime Pierre Sylvie Bernard, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ter Kamerenboslaan 30/ 1, erkent voormelde inbreng in natura in ruil voor de uitgifte van duizend driehonderd éénenzestig (1.361) soort B aandelen;

III) inbreng in speciën ten belope van honderd tweeëndertig duizend negenhonderd vijfenzeventig euro (€ 132.975,00), in ruil voor de uitgifte van zeventien duizend tweeënnegentig (7.092) soort B aandelen (rekening houdend met een uitgifteprijs per aandeel ten bedrage van 18,75 EUR):

1) een inbreng in speciën ten belope van zeventien duizend negenhonderd zevenentachtig euro komma vijftig eurocent (7.987,50 €) door de heer FIVEZ Hans Joris Agnes, wonende te 1030 Schaarbeek, Roodebeeklaan 213/b003, in ruil voor de uitgifte van vierhonderd zesentwintig (426) soort B aandelen.

De heer FIVEZ Hans, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij zeventien duizend negenhonderd zevenentachtig euro komma vijftig eurocent (€ 7.987,50).

2) een inbreng in speciën ten belope van vierentwintigduizend negenhonderd drieënnegentig euro komma vijfenzeventig eurocent (€ 24.993,75) door mevrouw BILLIET Géraldine Marie Monique Noël Jan Christiane, wonende te 8500 Kortrijk, Wolvendreef (V. 01.02.1982 Wolvenstraat) 61/B000, in ruil voor de uitgifte van duizend driehonderd drieëndertig (1.333) soort B aandelen.

Mevrouw BILLIET Géraldine, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vierentwintigduizend negenhonderd drieënnegentig euro komma vijfenzeventig eurocent (€ 24.993,75).

3) een inbreng in speciën ten belope van vierentwintigduizend negenhonderd drieënnegentig euro komma vijfenzeventig eurocent (€ 24.993,75) door de heer BILLIET Felix-Louis Jan Marcel Isabelle, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 181/7, in ruil voor de uitgifte van duizend driehonderd drieëndertig (1.333) soort B aandelen.

De heer BILLIET Felix-Louis, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vierentwintigduizend negenhonderd drieënnegentig euro komma vijfenzeventig eurocent (€ 24.993,75).

4) een inbreng in speciën ten belope van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €) door de heer SCHURMANS Maxime Pierre Sylvie Bernard, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Ter Kamerenboslaan 30/1, in ruil voor de uitgifte van vierduizend (4.000) soort B aandelen.

De heer SCHURMANS Maxime, voornoemd, verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 €).

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde inbreng van tweehonderd negen duizend zeshonderd zestien euro komma zevenenveertig eurocent (€ 209.616,47), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderd achtentachtig duizend honderd zevenenveertig euro komma negenenzeventig eurocent (€ 688.177,79), vertegenwoordigd door veertigduizend zevenhonderd negenenveertig (40.749) aandelen soort B en honderd dertig duizend vierhonderd zesendertig (130.436) aandelen soort A.

Zesde besluit

De algemene vergadering besluit het artikel 7 der statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 7.- Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd achtentachtig duizend honderd zevenenveertig euro komma negenenzeventig eurocent (688.177,79 €)

Het is volledig volgestort.

Het wordt vertegenwoordigd door :

- honderd dertig duizend vierhonderd zesendertig (130.436) aandelen soort A

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- veertigduizend zevenhonderd negenenveertig (40.749) aandelen soort B; beiden met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderd éenenzeventig duizend honderd vijfentachtigste (1/171.185) van het kapitaal elk. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.”

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de 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.

Achtste besluit

De algemene vergadering beslist aan de bestuurders alle machten toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.”

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Gecoördineerde statuten;
- Uitgifte van het proces-verbaal;

Dit uittreksel werd neergelegd in het Belgisch Staatsblad ter publicatie.

Jan KINDERMANS

Notaris

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").