

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

25312084



Neergelegd
13-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875448457

Naam(voluit) : **MEER PLANT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Lenaartsesteenweg 91
: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor het ambt van Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel op 31 januari 2025, neergelegd ter registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit – Verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) Bijzonder verslag opgesteld door Parmentier Guy BV, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikelen 5:102 en 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:

BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Besloten Vennootschap Meer Plant onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 januari 2025. 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."

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 23 januari 2025 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

Ter gelegenheid van de bijkomende inbreng in natura in de Besloten Vennootschap Meer Plant door middel van inbreng van een rekening-courant op naam van dhr. Jan Oprins (RC Jan Oprins) kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, dat wij de hierna beschreven aspecten hebben onderzocht, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 23 januari 2025 en geen vaststellingen van materieel belang hebben te melden inzake:

1. We maken voorbehoud m.b.t. het feit of de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits de rekening-courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij wij niet in de mogelijkheid waren om elke verrichting op haar oorsprong te controleren.

2. de toegepaste waardering en de daartoe aangewende methodes van waardering;

3. of de waarden waartoe de aangewende waarderingmethodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld, dan wel, van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen

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").

vermogen naar aanleiding van deze verrichting;

4. de werkelijke vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 250.000,00 EUR bestaat uit 1.000 nieuwe aandelen van de Besloten Vennootschap Meer Plant, ZONDER vermelding van een nominale waarde.

5. Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht overeenkomstig art. 5:133 WVV er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. Het behoort noch tot de opdracht van de bedrijfsrevisor om uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven. ("no fairness opinion")

Paragraaf inzake overige aangelegenheden:

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 controle uitgeoefend.

- Het UBO werd niet correct ingevuld

Wij wensen uitdrukkelijk te verwijzen naar de opgenomen verantwoordelijkheden voor de bedrijfsrevisor en voor het bestuursorgaan opgenomen in de opdrachtbrief van 23 januari 2025 :

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor :

o Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;

o De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en

o Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

o De verantwoording van de uitgifteprijs; en

o De beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

o Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;

o Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

o 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

o Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

o De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoen zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van verspreiding van onze conclusie:

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Bij deze verklaart ondergetekende revisor dat het verslag opgesteld werd conform de wettelijke vereisten terzake.

Schoten,

Van de Vyver & Parmentier Bedrijfsrevisoren (BV)

Vertegenwoordigd door haar bestuurder en vaste vertegenwoordiger Dhr. Maximilien Van de Vyver Bedrijfsrevisor

b) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan, overeenkomstig artikelen 5:102, 5:121, 5:122 en 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze verslagen zullen overeenkomstig de artikelen uit het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gehecht worden aan dit proces-verbaal, in bewaring gegeven worden aan ondergetekende notaris of neergelegd worden bij de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Tweede besluit – Bijkomende inbreng in natura

a) Besluit inbreng in natura

De algemene vergadering besluit tot een bijkomende inbreng van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het vermogen te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) naar vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00). De inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in natura van een rekening courant in hoofde van de heer Oprins Jan, voornoemd, voor een totaal bedrag van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), deze inbreng zal gepaard gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen in hoofde van de heer Oprins Jan, zonder nominale waarde.

b) Vaststelling en verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De heer Oprins Jan, voornoemd, verklaart zijn schuldvorderingen (rekening courant) in te brengen in de besloten vennootschap Meer Plant, en bevestigt volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de besloten vennootschap Meer Plant en van de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Bijgevolg besluit de vergadering dat het vermogen daadwerkelijk verhoogd werd met tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het te brengen van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) op vierhonderdvijftigduizend euro (€ 450.000,00), en vertegenwoordigd wordt door duizend achthonderd (1.800) aandelen.

Derde besluit – Volmacht en machtiging

De vergadering besluit de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en:

Bijzondere machtiging

Een bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om voorgaande besluiten uit te voeren.

Coördinatie statuten - Wettelijke publicaties

De coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, die tevens wordt verzocht het nodige te doen omtrent de wettelijke publicaties van deze besluiten.

Bijzondere volmacht

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, BAKAL – Boekhouding & Fiscaliteit BV, te 2180 Ekeren, Leugenberg 266, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijvingen en/of wijzigingen van de vennootschap bij alle belastingadministraties, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, het UBO-register en neerleggings- en publicatieverplichtingen ter griffie.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten