

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

19328462



Neergelegd
25-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729698633

Naam

(voluit) : **Magdavast**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwensstraat 33
: 8200 Brugge

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Filip Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke (BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272), op 23.7.2019, dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten letterlijk heeft genomen :

"EERSTE BESLUIT - VERHOOGING VAN HET VERMOGEN

a/ Verslagen

De voorzitter geeft lezing van de in de agenda vermelde verslagen, te weten :

- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1, eerste lid juncto 7:179 §1, eerste lid van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door het bestuursorgaan op 22 juli 2019.
- het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1, tweede lid juncto 7:179 §1, tweede lid van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door de bedrijfsrevisor "Ruben Van Impe" op 23 juli 2019; de conclusie van dit verslag luidt als volgt:

"9. Conclusies

Het onderzoek dat ondergetekende, Van Impe Ruben, bedrijfsrevisor overeenkomstig de bepalingen van het artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen inbreng in natura van BV "MAGDAVAST" laat volgende conclusies toe:

1. *de intentie geuit is om een verhoging van het vermogen door te voeren middels een inbreng in natura van een onroerend goed van Dhr. Van den Broele Jacques en Mevrouw Flamey Myriam ten belope van 1.020.000,00 EUR.*
2. *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het weze vermeld dat de bestuurder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.*
3. *de beschrijving van het in te brengen onroerend goed beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid. Wij doen geen uitspraak over het rechtmatig en billijk karakter van de verrichting (no fairness opinion).*
4. *de toegepaste methoden van waardering zijn, in het geheel genomen en onder normale omstandigheden, bedrijfseconomisch verantwoord, en leiden tot een inbrengprijs van 1.020.000,00 EUR. Deze waarde stemt overeen met de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding.*
5. *De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding bestaande in totaliteit uit 1.020.000 aandelen. Ondergetekende kan ter zake verklaren dat de bestanddelen, deel uitmakend van de hiervoor beschreven overdracht, naar economische maatstaven werden gewaardeerd. Dit wettelijk verslag werd opgesteld ingevolge het artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van een verhoging van het vermogen via inbreng in natura en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Het revisoraal verslag dient samen met het bijzonder verslag van de bestuurder te worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering die over de verhoging van het vermogen*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

zal beslissen. Beide documenten dienen binnen de vijftien dagen na de beslissing van de algemene vergadering te worden neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank. De bekendmaking geschiedt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad in de vorm van een mededeling.

Opgemaakt te Brugge, 23.07.2019,
Van Impe Ruben"

De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt omtrent beide verslagen en besluit zelfde, voor zoveel als nodig, deze goed te keuren.

Het origineel van beide verslagen, zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal, worden neergelegd ter Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 7: 197, §1, vierde lid Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Beide verslagen worden niet mee overgeschreven op het hypotheekkantoor.

b/ Beslissing tot verhoging van het vermogen in natura

Op basis van voormelde verslagen besluit de vergadering om het vermogen te verhogen met één miljoen twintigduizend euro (1.020.000,00 EUR) om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op één miljoen veertigduizend euro (1.040.000,00 EUR), zonder uitgiftepremie. De verhoging gaat gepaard met de creatie van één miljoen twintigduizend (1.020.000) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten als de thans bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis. De uitgifte geschiedt aan de prijs van één (1) euro per aandeel.

c/ Inbreng

Zijn alhier **tussengekomen** teneinde deze inbreng te verrichten:

De heer **VAN dEN BROELE, Jacques Joseph Honoré Edouard**, geboren te Brugge op 11 september 1933, ..., en zijn echtgenote mevrouw **FLAMEY, Myriam Jeanne Germaine**, geboren te Wervik op 07 juni 1935, ..., samenwonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Magdalenastraat 41.

...
Voornoemde echtgenoten Jacques Van den Broele-Flamey Myriam verklaren, na voorlezing te hebben aanhoord van al het bovenstaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap "Magdavast" en verklaren inbreng te doen van het hierna beschreven onroerend goed:

BESCHRIJVING VAN HET GOED

STAD BRUGGE, zevenentwintigste afdeling, Sint-Andries, eerste afdeling

Een drukkerij met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen Stationslaan 23, kadastraal bekend te Magdalenastraat 41+ en 18-Oktoberstraat 61+, in de sectie D nummer 407F11P0000 en deel van nummer 407D11P0000, met een opgemeten oppervlakte van zesentwintig are drieënzestig centiare (26a 63ca).

OPMETINGSPLAN

Zoals voorschreven goed afgebeeld staat met gele omranding als "LOT A" op het opmetingsplan opgemaakt door landmeter Nico Decoster van Landmeetkantoor Decoster bvba, te Torhout, op 19 juni 2019.

Dit plan is opgenomen in de databank van de plannen van afbakening van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie onder refertenummer 31027-10309 en werd sindsdien niet meer gewijzigd.

Dit metingsplan zal - na door partijen en de notaris ne varietur te zijn getekend - aan onderhavige akte worden gehecht.

Partijen verzoeken uitdrukkelijk om toepassing van artikel 26, 3e lid, 2° W.Reg. en om de overschrijving op het hypotheekkantoor van vermeld plan in toepassing van artikel 1, 4e lid Hypotheekwet.

GERESERVEERDE PERCEELIDENTIFICATIE

Het gereserveerde perceelidentificatienummer toegekend voor het voormelde "LOT A" is sectie D, nummer 407H11P0000

...

d/ Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te leggen dat, de voorgaande verhoging van het vermogen effectief en creatie van bijkomende aandelen verwezenlijkt is, zodat het vermogen thans één miljoen veertigduizend euro (1.040.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door één miljoen veertigduizend (1.040.000) aandelen, waarbij de één miljoen twintigduizend (1.020.000) nieuwe, volledig volstorte, aandelen zijn toegewezen aan de echtgenoten Jacques Van den Broele-Flamey Myriam, als vergoeding voor voormelde inbreng in natura.

TWEEDE BESLUIT - Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met bovenstaande creatie van nieuwe aandelen.

Ingevolge de voorschreven vermogensverhoging en bijhorende aandelencreatie, besluit de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen veertigduizend (1.040.000) aandelen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."

DERDE BESLUIT –Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Venootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIERDE BESLUIT – Volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de bestuurder.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend: F. Dewagtere, geassocieerd notaris te Jabbeke.

Neergelegd samen met een uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten, het verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van het bestuursorgaan