

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19316287



Neergelegd
30-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0719648839

Benaming : (voluit) : **MUST EAT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Lippenslaan 5 bus 0.01
(volledig adres) 8300 Knokke-Heist

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

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op zesentwintig april tweeduizend negentien neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

Eerste beslissing – Kapitaalsverhoging in natura – inbreng handelszaak
Inbreng rekening courant

1. . Voorafgaande verslagen

1. Verslag opgesteld door de Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de heer Danny De Jonge, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van zijn verslag luiden letterlijk als volgt:

Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Must Eat BVBA

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge de opdrachtbrief d.d. 12 februari 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zijnde het handelsfonds van PORSCHE DESIGN KNOKKE STORE (EUR 250.000,00) en een schuld in rekening-courant op naam van RNB-INVEST (EUR 120.000,00) en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de vennootschap MUST EAT BVBA. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.741 aandelen van de vennootschap MUST EAT BVBA, zonder vermelding van nominale waarde en uit een vergoeding in rekening-courant ten bedrage van EUR 100.000,00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat :

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

4. de door de partijen weerhouden methoden van waardering tot een inbrengwaarde leiden die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

De vergoeding van de inbrengen in natura bestaat in 1.741 aandelen van de vennootschap MUST EAT BVBA, zonder vermelding van nominale waarde en in een vergoeding in rekening-courant ten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Verso : Naam en handtekening.

bedrage van EUR 100.000,00.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

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.

Antwerpen, 18 april 2019

Grant Thornton bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door

Danny De Jonge
Bedrijfsrevisor | Partner

1. Verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Wegens voorafgaande kennisname door alle aanwezige vennoten en inschrijvers van voormelde verslagen naar aanleiding van de geplande inbreng en de geplande kapitaalsverhoging, wordt de voorzitter ervan ontslag lezing te geven van voormelde verslagen;

1. **Kapitaalverhoging inbreng rekening-courant**

a) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met 120.000,00 € om het te verhogen en het van 18.600,00 € te brengen op 138.600,00 € door inbreng van rekeningcourant crediteur op naam van zaakvoerder en medevenoot RNB INVEST BVBA. Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 774 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) *Verwezenlijking van de inbreng:* Vervolgens komt tussen RNB INVEST BVBA die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart voormeld handelsfonds ten belope van een gedeelte van de waarde, te weten honderd twintigduizend euro (120.000,00 €) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) *Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging*

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 138.600,00 € wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 894 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

1. **Kapitaalverhoging inbreng handelszaak**

a) Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met 150.000,00 € te verhogen om het van 138.600,00 € te brengen op 288.600,00 € door inbreng van het handelsfonds door PORSCHE DESIGN KNOCKE STORE bvba, voormeld.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van 967 aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Beschrijving van het handelsfonds:

Het handelsfonds is gekend als PORSCHE DESIGN STORE KNOCKE, met nummer 0818.194.109. Volgens het pandregister zijn er geen inschrijvingen op naam van PORSCHE DESIGN KNOCKE STORE BVBA op datum van 26 februari 2019. Volgens de attesten ontvangen van FOD Financiën (19 maart 2019), SVF (27 maart 2019), RSZ (28 maart 2019) en VLABEL (28 maart 2019) zijn er geen hangende schulden.

Er is een handelshuurovereenkomst. De eigenaar van het pand heeft zich akkoord verklaard met de voorgenomen overname van de handelshuur door MUST EAT BVBA.

Er wordt tevens meegedeeld dat er in hoofde van de BVBA PORSCHE DESIGN KNOCKE STORE

geen fiscale controle van de Vlaamse Belastingdienst zoals bedoeld in artikel 3.12.1.0.4 §3, lid 3, VCF lopende is. Er is evenmin een vraag om inlichtingen met betrekking tot de fiscale toestand onbeantwoord gebleven.

Er werd een hypothecaire staat voor dit handelsfonds afgeleverd.

Eigendomsrecht en ingenottreding

De vennootschap BVBA MUST EAT verkrijgt de volle eigendom en het genot van de handelszaak vanaf heden.

Algemene voorwaarden VAN DE OVERDRACHT

Partijen verklaren dat de overdracht van de handelszaak gebeurt onder de volgende algemene voorwaarden:

1. De handelszaak en haar bestanddelen wordt overgedragen vrij van alle voorrechten, hypotheekrechten, pandrechten, beslagen, schulden en van ontbindende rechtsvorderingen.
2. De vennootschap BVBA MUST EAT wordt in de plaats van de vennootschap PORSCHE DESIGN KNOKE STORE gesteld betreffende alle rechten en verplichtingen in verband met de overgedragen bestanddelen van de handelszaak.
3. De lichamelijke roerende goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich op heden bevinden, zonder waarborg voor zichtbare en verborgen gebreken.
4. Alle taken en belastingen van welke aard ook die de overgedragen handelszaak en haar bestanddelen bezwaren, worden door de vennootschap BVBA MUST EAT betaald en gedragen vanaf de dag van de ingenottreding, *pro rata temporis*.
5. Vanaf de dag van de ingenottreding, neemt de vennootschap BVBA MUST EAT alle contracten over die door de vennootschap PORSCHE DESIGN KNOKE STORE werden afgesloten betreffende water, gas, elektriciteit of andere distributiediensten. Vanaf dat ogenblik betaalt en draagt de vennootschap BVBA MUST EAT alle vergoedingen voor aansluiting, de huur van de meters, de toestellen en installaties en voor het verbruik.
6. De vennootschap BVBA MUST EAT is gehouden alle verzekeringscontracten die door de vennootschap PORSCHE DESIGN KNOKE STORE afgesloten werden betreffende de overgedragen handelszaak en haar bestanddelen, over te nemen, en de premies te betalen vanaf de eerstvolgende vervaldag, behoudens opzegging op eigen kosten en risico's.
7. Alle kosten, rechten en honoraria die de overdracht van de handelszaak opvorderbaar maakt, worden betaald en gedragen door de vennootschap BVBA MUST EAT.
8. De vennootschap PORSCHE DESIGN KNOKE STORE verbindt zich er toe de handelsboeken, boekhoudkundige en administratieve bescheiden, de lijsten van de cliënten en de leveranciers, de briefwisseling ter beschikking te stellen van de vennootschap BVBA MUST EAT gedurende een termijn van 1 jaar ingaande op heden.

Stemming:

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

b) Verwezenlijking van de inbreng:

Vervolgens komt tussen BVBA PORSCHE DESIGN STORE KNOKE, die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart voormeld handelsfonds ten belope van een gedeelte van de waarde, te weten honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 288.600,00 € wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 1.861 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Tweede beslissing – Kapitaalverhoging in speciën

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 30.000,00 € om het kapitaal van 288.600,00 € te verhogen tot 318.600,00 €

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 193 kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van 155,00 € per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100) procent.

En onmiddellijk hebben alle vennoten, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Vervolgens heeft de vennoot RNB INVEST, bvba, voormeld verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap «MUST EAT» bvba en in te schrijven

op de 193 nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van 155,00 € per kapitaalaandeel, en onder de hoger gestelde voorwaarden.

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van dertigduizend euro (30.000,00 €).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de ING Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 24 april 2019 dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven;

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van dertigduizend euro (30.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op 318.600,00 € vertegenwoordigd door 2.054 kapitaalaandelen zonder nominale.

Derde beslissing- wijziging van artikel 5 van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: «Het kapitaal bedraagt 318.600,00 € het is vertegenwoordigd door 2.054 aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/2.054 van het kapitaal vertegenwoordigen.

Er zijn 2 categorieën van aandelen zijnde groep A en groep B».

Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten

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

Vijfde beslissing – Machtiging aan zaakvoerders

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Flamand & Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 118/1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen in het kader van de genomen beslissingen hierboven uiteengezet.

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
- volmacht

(getekend) notaris Thomas Dusselier