

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19322563



Neergelegd
20-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0727939468
Benaming : (voluit) : **2M Logistics Holding**
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Zetel : Rijvers 68
(volledig adres) 9930 Lievegem
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 20 juni 2019, door meester Valérie Weyts, geassocieerd notaris te Elsene, vervangende zijn ambtsgeenoot meester Stijn RAES, notaris te Gent, wettelijk belet, neergelegd ter registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "2M LOGISTICS HOLDING", waarvan de zetel gevestigd is te Lievegem (B-9930 Lievegem), Rijvers 68, met ondernemingsnummer 0727.939.468 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ over te gaan tot uitgifte van vierhonderdvijfveertigduizend (445.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen pro rata temporis delen in de winsten van het lopende boekjaar. Deze nieuwe aandelen, werden a pari uitgegeven en volledig volgestort.

Het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, met name de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te Kortrijk (B-8500 Kortrijk), President Kennedypark, 1a, vertegenwoordigd door de heer REMMERY Filip, bedrijfsrevisor, bevat de hierna letterlijk overgenomen conclusies:

"Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in 2M LOGISTICS HOLDING BV welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in 2M LOGISTICS HOLDING BV met zetel te 9930 LIEVEGEM, Rijvers 68 voor een totale inbrengwaarde van 4.450.000 EUR bestaat uit 560 aandelen van Verougstraete BVBA en 11.498 aandelen van Immo Martens BVBA ingebracht door de heren Franky MARTENS en Jacky MARTENS.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Filip REMMERY van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;
- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 445.000 aandelen van de vennootschap 2M LOGISTICS HOLDING BV.

Wij willen u er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht 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.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Kortrijk, 14 juni 2019

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

---(get.)---

Filip REMMERY

Bedrijfsrevisor".

2/ de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdvijfenvijftigduizend (455.000) aandelen uitgegeven."

3/ alle machten te verlenen aan elke bestuurder en mevrouw MARTENS Davinia, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmachten, verslag bedrijfsrevisor ex. artikel 5:133, §1 WVV, verslag bestuursorgaan ex. artikel 5:133, §1 WVV, de gecoördineerde statuten).

Uitgereikt vóór registratie.

Benoit Ricker,
Notaris.