



Luijk B

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

NEERGELEGD  
Griffie Rechtbank Koophandel

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*18055558\*

22 MRT 2018

Gent Afdeling Brugge  
De griffier  
Griffie

Ondernemingsnr 0505.847.080

**Benaming**(voluit): **Brusselle Carral Marine**(verkort): **B.C.M.**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kustlaan 176  
8380 Brugge (Zeebrugge)

**Onderwerp akte : Kapitaalsverhoging - aanpassing statuten**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tim Vandersteen op 12 februari 2018, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "**BRUSSELLE CARRAL MARINE**", opgericht bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 1 december 2014, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 december daarna, onder nummer 14311687; en waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tim Vandersteen te Brugge op 23 december 2016, bekendgemaakt alsvoren op 18 januari 2017 onder nummer 17009895, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura hierna.

Het besluit van de bedrijfsrevisor, aangaande de inbreng in natura luidt als volgt:

**"VI. BESLUIT"**

*De inbreng in natura in de naamloze vennootschap "BRUSSELLE CARRAL MARINE" bestaat uit de inbreng van schuldvorderingen in rekening-courant ten belope van 830.000,00 EUR door*

*- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "H.NCD" voor een bedrag van 415.000,00 EUR en door*

*- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DMG HOLDING IJMUIDEN B.V." voor een bedrag van 415.000,00 EUR.*

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

*- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk 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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

*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 de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*

*- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

*De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 830 aandelen van de NV "BRUSSELLE CARRAL MARINE" zonder vermelding van nominale waarde, uitgegeven aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen.*

*Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.*

*Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."*

(2) het kapitaal te verhogen met een bedrag van achthonderddertigduizend euro (€ 830.000,00), om het kapitaal te brengen van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) op één miljoen honderddertigduizend euro (€ 1.130.000,00) door de inbrengen in natura (vorderingen in rekening courant) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van achthonderd dertig (830) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van achthonderddertigduizend euro (€ 830.000,00). De inschrijving zal geschieden tegen pari.

(3) de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hierboven genomen beslissing tot kapitaalsverhoging als volgt:

De huidige tekst van **artikel 5** van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

*"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderddertigduizend euro (€ 1.130.000,00) en is verdeeld in duizend honderd dertig (1.130) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."*

(4) aanpassing van de statuten ingevolge het gewijzigd vraagrecht zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen door vervanging van de huidige tekst onder de titel 'vraagrecht' in **artikel 22** van de statuten door volgende tekst:

*"De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden. De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of bij voorafgaand schrijven, worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.*

*De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."*

#### VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 12 februari 2018, alsmede de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

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