

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



15034442

MONITEUR BELGE

24-02-2015

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

17 FEB. 2015

Rechtbank van Koophandel
Griffie KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0505.760.275
Benaming (voluit) : METAL INVEST
(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Scheldekaai 6 - 8581 Kerkhove (Avelgem)

Onderwerp(en) akte : Uitgifte obligatielening

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen op vier februari tweeduizend vijftien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "METAL INVEST", met maatschappelijke zetel te 8581 Avelgem, Scheldekaai 6 met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

De voorzitter licht vooraf het omstandige verslag van de raad van bestuur toe dat is opgesteld overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de uitgifte van converteerbare obligaties.

Hij wordt door de vergadering ervan vrijgesteld voorlezing te geven. De vergadering beslist unaniem dat bedoeld verslag geen aanleiding geeft tot verdere vragen voor of noodzaak van toelichting door de raad van bestuur en keurt met éénparigheid van stemmen gezegd verslag van de raad van bestuur goed. Een exemplaar van dit verslag wordt gehecht aan deze akte.

De aandeelhouders hebben tevens individueel verklaard te verzaken aan de toezending van een afschrift van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 en artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van een converteerbare obligatielening, voor een nominaal bedrag van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) converteerbare obligaties, genummerd van 1 tot en met 300, met een nominale waarde van elk zevenhonderd euro (€ 700,00), onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in het verslag van de raad van bestuur en hierna uitvoeriger hemomen.

Als gevolg van de uitgifte van de converteerbare obligaties, beslist de algemene vergadering, onder opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het verzoek tot conversie van de desbetreffende obligaties, het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten behoeve van de houders van obligaties, tot beloop van maximum tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00), te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de conversie, in een verhouding van één (1) aandeel voor één (1) geconverteerde obligatie.

Door de inschrijving op de obligatielening verklaren de obligatiehouders zich voor zoveel als nodig akkoord met de hiervoor vermelde geplande kapitaalsverhoging van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00).

Op voorstel van de Raad van Bestuur heeft de vergadering de voorwaarden van de obligatielening vastgesteld.

Op voorstel van de voorzitter beslissen de aanwezige aandeelhouders, zijnde alle bestaande aandeelhouders, ieder individueel met eenparigheid van stemmen, uitdrukkelijk en onherroepelijk te verzaken aan hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze uitgifte van converteerbare obligatielening.

Zij verklaren tevens, individueel en elk voor zich, voor zoveel als nodig uitdrukkelijk en onherroepelijk, dit recht niet te willen overdragen.

De heer VERVISCH, Leo Jozef Cornelius, geboren te Ieper op een maart negentienhonderd negenenvierzig, echtgenoot van mevrouw VANBELLEGHEM Mireille, wonende te 8581 Kerkhove (Avelgem), Scheldekaai 6, is hier tussengekomen.

Hij verklaart onder de hoger bepaalde voorwaarden in te schrijven op alle bij deze uitgegeven converteerbare obligaties, en heeft aan de vennootschap hierbij derhalve de som van tweehonderd en tienduizend euro (€ 210.000,00) betaald door middel van overschrijving van rekeningnummer BE63 4629 1609 8108 naar rekeningnummer BE95 7380 4178 1558.

De naamloze vennootschap METAL INVEST erkent voormelde som ontvangen te hebben van de heer

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

Leo Vervisch.

Waarvoor kwijting.

De vergadering verklaart vervolgens met eenparigheid van stemmen dat de uitgifte van de converteerbare obligatielening volledig is onderschreven en dus verwezenlijkt is onder hoger uiteengezette voorwaarden.

De vergadering verleent met eenparigheid van stemmen machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, en inzonderheid om de conversie van de obligaties in aandelen, de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal en het aantal in vertegenwoordiging daarvan uitgegeven nieuwe aandelen, alsook de wijziging in de statuten die hiermee gepaard gaat, bij authentieke akte vast te stellen, ingeval de conversie gebeurt conform de uitgiftevoorwaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- bijzonder verslag van de raad van bestuur