

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



RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

23 SEP. 2016

Griffie

Ondernemingsnr 0479.290.064

Benaming

(voluit): **EUROFILTERS HOLDING**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Lieven Gevaertlaan 21
3900 Overpelt

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 16 september 2016, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

KAPITAALVERHOGING

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met tien miljoen dertienduizend achthonderdachtenvijftig euro tachtig cent (€ 10.013.858,80) om het te brengen van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) op veertien miljoen dertienduizend achthonderdachtenvijftig euro tachtig cent (€ 14.013.858,80) door het creëren van tien miljoen dertienduizend achthonderdachtenvijftig (10.013.858) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving.

ONDSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De kapitaalverhoging van tien miljoen dertienduizend achthonderdachtenvijftig euro tachtig cent (€ 10.013.858,80) wordt als volgt onderschreven:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht VOLINVEST S.A.R.L., voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van vijf miljoen zesduizend negenhonderdnegenentwintig euro en 40 eurocent (€ 5.006.929,40) door de hierna beschreven inbreng in natura;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht CAPINVEST S.A.R.L., voormeld, verklaart de kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van vijf miljoen zesduizend negenhonderdnegenentwintig euro veertig cent (€ 5.006.929,40) door de hierna beschreven inbreng in natura.

Beschrijving van de inbreng :

- Een lening die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht VOLINVEST S.A.R.L., voormeld, op de naamloze vennootschap "EUROFILTERS HOLDING" heeft ten bedrage van drie miljoen vijfhonderdeen-veertigduizend driehonderdenvier euro veertig cent (€ 3.541.304,40) per 8 september 2016, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen opgenomen in de leningovereenkomst waaruit deze vordering is ontstaan.
- Een obligatielening die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht VOLINVEST S.A.R.L., voormeld, op de naamloze vennootschap "EUROFILTERS HOLDING" heeft ten bedrage van één miljoen vierhonderdvijfen-zestigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (€ 1.465.625,00) per 8 september 2016, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen opgenomen in de obligatielening waaruit deze vordering is ontstaan;
- Een lening die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht CAPINVEST S.A.R.L., voormeld, op de naamloze vennootschap "EUROFILTERS HOLDING" heeft ten bedrage van drie miljoen vijfhonderdeen-veertigduizend driehonderdenvier euro veertig cent (€ 3.541.304,40) per 8 september 2016, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen opgenomen in de leningovereenkomst waaruit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

deze vordering is ontstaan;

- Een obligatielening die de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht CAPINVEST S.A.R.L., voormeld, op de naamloze vennootschap "EUROFILTERS HOLDING" heeft ten bedrage van één miljoen vierhonderdvijfen-zestigduizend zeshonderdvijftientig euro (€ 1.465.625,00) per 8 september 2016, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen opgenomen in de obligatielening waaruit deze vordering is ontstaan.

Verslag van de bedrijfsrevisor

In uitvoering van artikel 602 §1 van het wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan mij een verslag overhandigd betreffende de hogerbeschreven inbreng in natura, opgemaakt door BB3 Revisoren Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA, vertegenwoordigd door de heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1. Het verslag is gedateerd op 14 september 2016 en telt 18 bladzijden. De conclusies van het verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV «EUROFILTERS HOLDING» betreft:

1. Een vordering onder de vorm van een lening ten bedrage van 3.541.304,40 EUR die de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht «VOLINVEST S.à.r.l.», bezit ten opzichte van de NV «EUROFILTERS HOLDING», met inbegrip van alle rechten en verplichtingen opgenomen in de leningovereenkomst waaruit deze vordering is ontstaan;

2. een vordering onder de vorm van een obligatielening ten bedrage van 1.465.625,00 EUR die de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht «VOLINVEST S.à.r.l.» bezit ten opzichte van de NV «EUROFILTERS HOLDING», met inbegrip van alle rechten en verplichtingen opgenomen in de obligatielening waaruit deze vordering is ontstaan;

3. een vordering onder de vorm van een lening ten bedrage van 3.541.304,40 EUR die de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht «CAPINVEST S.à.r.l.», bezit ten opzichte van de NV «EUROFILTERS HOLDING», met inbegrip van alle rechten en verplichtingen opgenomen in de leningovereenkomst waaruit deze vordering is ontstaan;

4. een vordering onder de vorm van een obligatielening ten bedrage van 1.465.625,00 EUR die de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht «CAPINVEST S.à.r.l.» bezit ten opzichte van de NV «EUROFILTERS HOLDING», met inbegrip van alle rechten en verplichtingen opgenomen in de obligatielening waaruit deze vordering is ontstaan.

Ondergetekende, de heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor «BB3 Revisoren», met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Residentie Edelweiss, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor 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 normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde tegen de nominale waarde, in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura ten bedrage van 10.013.858,80 EUR bestaat uit 5.006.929 nieuwe kapitaal aandelen van de NV «EUROFILTERS HOLDING», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1,00 EUR, toegekend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht «VOLINVEST S.à.r.l.», en 5.006.929 nieuwe kapitaal aandelen van de NV «EUROFILTERS HOLDING», zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1,00 EUR, toegekend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid naar Luxemburgs recht «CAPINVEST S.à.r.l.».

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting. ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van aandeelhouders die zal beslissen over de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

In uitvoering van artikel 602 §1 van het wetboek van vennootschappen heeft de het bestuursorgaan mij een bijzonder verslag overhandigd. Het verslag is gedateerd op 15 september 2016 en telt 6 bladzijden.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden er tien miljoen dertienduizend achthonderdachtentwintig (10.013.858) nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreëerd die worden toebedeeld als volgt:

- aan VOLINVEST S.A.R.L.: vijf miljoen zesduizend

negenhonderdnegenentwintig aandelen: 5.006.929

- aan CAPINVEST S.A.R.L.: vijf miljoen zesduizend

negenhonderdnegenentwintig aandelen: 5.006.929

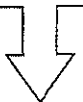
Hetzij in totaal tien miljoen dertienduizend

Achthonderdachtentwintig aandelen: 10.013.858

De comparanten verklaren de vergoeding voor hun inbrengen ontvangen te hebben.

VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans veertien miljoen dertienduizend achthonderdachtenvijftig euro tachtig cent (€ 14.013.858,80) bedraagt, vertegenwoordigd door veertien miljoen dertienduizend achthonderdachtenvijftig (14.013.858) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen dertienduizend achthonderdachtenvijftig euro tachtig cent (€ 14.013.858,80).

Het is verdeeld in veertien miljoen dertienduizend achthonderdachtenvijftig (14.013.858) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde."

WIJZIGING VAN ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 6 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"Het toegestane kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,00)."

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleidend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – gecoördineerde statuten – Verslag revisor – verslag bestuursorgaan.

Mtr. Dirk Seresia

Notaris