

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



17014425

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 JAN. 2017

afdeling Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr 0667.633.974

Benaming

(voluit): **MEANDER BEHEER**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Ooievaardreef 1A
2900 Schoten

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris in verblijf te Meer, gemeente Hoogstraten op 28 december 2016 werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEANDER BEHEER met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Ooievaardreef 1A.

RPR 0667.633.974 (Antwerpen – afdeling Antwerpen)

Opggericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 12 december 2016, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2016 onder nummer 16325566.

WAARBIJ NA BERAADSLAGING DOOR DE VERGADERING WERD BESLIST ALS VOLGT:

Eerste beslissing:

Kennisname.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door de enige zaakvoerder over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekke vergoeding.

De aanwezige vennoot, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor.

De conclusies van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor de dato 28 december 2016, opgesteld door MAZARS Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Marcel Thiryalaan 77, bus 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe en vestiging te Berchemstadionstraat 78, 2600 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0428.837.889, vertegenwoordigd door de heer Anton Nuttens, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Na uitvoering van de nazichten welke betrekking hebben op het ontwerp van kapitaalverhoging van de BVBA Meander Beheer door inbreng in natura van:

- Vierhonderd (400) aandelen, genummerd 1 tot en met 400, van de vennootschap naar Zwitsers recht "Scylla Tours Holding AG;
- Vijfentwintig (25) aandelen, genummerd 26 tot en met 50, van de vennootschap naar Zwitsers recht "Navigo AG;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

- Vijfhonderd (500) gewone aandelen (ordinary shares) met een nominale waarde van EUR 1 per aandeel, genummerd 1 tot en met 500, van de vennootschap naar Cypriotisch recht "Edelweiss Gastro LTD";

- Vijfhonderd (500) gewone aandelen (ordinary shares) met een nominale waarde van EUR 1 per aandeel, genummerd 1 tot en met 500, van de vennootschap naar Cypriotisch recht "RSR Nemo LTD"; en

- Drieënzestig (63) aandelen, ongenummerd, van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "Euro-Cruise NV"

voor een totaal bedrag van 191.382.000 EUR en vergoed door 1.913.820 aandelen, zijn wij van mening, in de context van de voorgenomen verrichting dat :

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen inzake de Controle van Inbreng in Natura en Quasi-Inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het beheersorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, alsook voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen of deelbewijzen als vergoeding van de inbreng in natura ;

de beschrijving van de inbreng, zoals deze ons werd voorgelegd, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid ;

de gehanteerde waarderingmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Het is belangrijk aan te geven dat de waarderingen doorgevoerd door Tivalor gebaseerd is op de financiële plannen en bepaalde verwachtingen bevatten omtrent toekomstige ontwikkelingen. Het ligt voor de hand dat wij ons onmogelijk borg kunnen stellen voor de effectieve verwezenlijking en evenmin voor de hypothesen waarop zij steunen. Wel kunnen wij bevestigen dat zij op basis van de ons overgemaakte informatie op redelijke wijze werden opgesteld en dat zij geen manifeste tegenstrijdigheden vertonen met de informatie waarvan wij kennis hebben en met de redelijkerwijze voorspelbare algemene evolutie. Inderdaad, de belangrijkste gebruikte assumpties zijn getoetst op marktparameters. De historische gegevens gebruikt bij de waardering hebben niet het voorwerp uitgemaakt van een volkomen controle overeenkomstig de normen van het IBR/IRE. De waarde van de inbreng vloeit voornamelijk voort uit de verwachtingen zoals opgenomen in het financieel plan. De inbrenger verklaart de noodzakelijk geachte fiscale en juridische adviezen te hebben ingewonnen. Onze tussenkomst betreft geen alternatief voor de diligenties die van de betrokken partijen mogen verwacht worden.

De inbreng resulteert in de uitgifte van 1.913.820 aandelen van de vennootschap Meander Beheer BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Overeenkomstig de tekst van de voornoemde norm, herinneren wij eraan dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting".

Neerlegging.

Het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor en het bijzonder verslag van de enige zaakvoerder zullen met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Inbreng in natura.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd eenennegentig miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend euro (EUR 191.382.000,00), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (EUR 18.600,00) op honderd eenennegentig miljoen vierhonderd duizend zeshonderd euro (EUR 191.400.600,00) door de uitgifte van 1.913.820 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf hun uitgifte, en waarop aan fractiewaarde wordt ingeschreven door de heer Arno REITSMA, voornoemd, door inbreng in natura van:

- 1) Vierhonderd (400) aandelen, genummerd 1 tot en met 400, van de vennootschap naar Zwitsers recht "Scylla Tours Holding AG", met maatschappelijke zetel te Baarerstrasse 135, 6301 Zug (Zwitserland), ingeschreven in het handelsregister van het kanton Zug (Zwitserland) onder ondernemingsnummer CHE-112.951.747, gewaardeerd op **EUR 169.718.500,00**;
- 2) Vijfentwintig (25) aandelen, genummerd 26 tot en met 50, van de vennootschap naar Zwitsers recht "Navigo AG", met maatschappelijke zetel te Baarerstrasse 135, 6301 Zug (Zwitserland), ingeschreven in het handelsregister van het kanton Zug (Zwitserland) onder ondernemingsnummer CHE-103.074.171, gewaardeerd op **EUR 4.400.000,00**.
- 3) Vijfhonderd (500) gewone aandelen (ordinary shares) met een nominale waarde van EUR 1 per aandeel, genummerd 1 tot en met 500, van de vennootschap naar Cypriotisch recht "Edelweiss Gastro LTD", met maatschappelijke zetel te Arch. Makariou III, 2, Atlantis

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Building, Office 302, 4000 Limassol, Cyprus, aldaar ingeschreven onder ondernemingsnummer HE318112, gewaardeerd op **EUR 12.050.000,00**;

- 4) Vijfhonderd (500) gewone aandelen (*ordinary shares*) met een nominale waarde van EUR 1 per aandeel, genummerd 1 tot en met 500, van de vennootschap naar Cypriotisch recht "RSR Nemo LTD", met maatschappelijke zetel te Karaiskaki street 38, Kanika Alexander Centre, Block 1, 1st floor, Office 113CD, 3032 Limassol, Cyprus, aldaar ingeschreven onder ondernemingsnummer HE338093, gewaardeerd op **EUR 5.050.000,00**; en
- 5) Drieënzestig (63) aandelen, ongenummerd, van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "EURO-CRUISE NV", met maatschappelijke zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Brusselstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder ondernemingsnummer 0444.855.064, gewaardeerd op **EUR 163.500,00**.

VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

Tussenkomst – Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging.

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, vertegenwoordigd als voormeld, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en die uiteenzet dat hij het voormelde aantal aandelen bezit in de vennootschappen "Scylla Tours Holding AG", "Navigo AG", "Edelweiss Gastro LTD", "RSR Nemo LTD" en "EURO-CRUISE NV", allen als voornoemd, welke uitvoerig staan beschreven in de voormelde verslagen.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot deze aandelen in de vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van honderd eenennegentig miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend euro (EUR 191.382.000,00).

Voorwaarden voor de inbreng in natura.

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

- 1) de vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen in "Scylla Tours Holding AG", "Navigo AG", "Edelweiss Gastro LTD", "RSR Nemo LTD" en "EURO-CRUISE NV" vanaf heden
- 2) de inbrenger verklaart de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en hij verklaart tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving; en
- 3) de inbrenger verklaart dat alle eventueel voorgeschreven procedures in de statuten en/of in (aandeelhouders)overeenkomsten (indien die er zouden zijn) met betrekking tot de overdracht van de voormelde aandelen werden geëerbiedigd.

Vergoeding voor de inbreng in natura:

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de heer Arno REITSMA, voornoemd, die aanvaardt, in totaal 1.913.820 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de reeds bestaande honderdzesentachtig (186) aandelen toegekend. De voormelde aandelen zijn volledig volstort en worden uitgegeven tegen dezelfde fractiewaarde als de bestaande aandelen, te weten honderd euro (EUR 100,00) per aandeel.

Volledigheidshalve merkt de vergadering op dat per ingebrachte participatie het hierna vermelde aantal nieuwe aandelen aan de inbrenger werd toegekend:

- 1.697.185 nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng van vierhonderd (400) aandelen, genummerd 1 tot en met 400, van de vennootschap naar Zwitsers recht "Scylla Tours Holding AG";
- 44.000 nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng van vijfentwintig (25) aandelen, genummerd 26 tot en met 50, van de vennootschap naar Zwitsers recht "Navigo AG";
- 120.500 nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng van vijfhonderd (500) gewone aandelen (*ordinary shares*) met een nominale waarde van EUR 1 per aandeel, genummerd 1 tot en met 500, van de vennootschap naar Cypriotisch recht "Edelweiss Gastro LTD";
- 50.500 nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng van vijfhonderd (500) gewone aandelen (*ordinary shares*) met een nominale waarde van EUR 1 per aandeel, genummerd 1 tot en met 500, van de vennootschap naar Cypriotisch recht "RSR Nemo LTD"; en
- 1.635 nieuwe aandelen in ruil voor de inbreng van drieënzestig (63) aandelen, ongenummerd, van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "EURO-CRUISE NV".

Hetzij een totaal van 1.913.820 nieuwe aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Tweede beslissing:

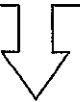
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd eenennegentig miljoen driehonderd tweeëntachtig duizend euro (EUR 191.382.000,00) daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd eenennegentig miljoen vierhonderd duizend zeshonderd euro (EUR 191.400.600,00), vertegenwoordigd door 1.914.006 aandelen zonder vermelding van waarde.

Derde beslissing:

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

Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2017 - Annexes du Moniteur belge

Teneinde 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 maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd eenennegentig miljoen vierhonderd duizend zeshonderd euro (EUR 191.400.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen negenhonderd veertienduizend en zes (1.914.006) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde beslissing:

De vergadering verleent aan mevrouw Inde Michielsens, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Paul Rommens", met zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Meerseweg 16, 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:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Paul ROMMENS