

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

18332874



Neergelegd
16-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0675430202

Benaming : (voluit) : **PFH**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Taunusweg 4
(volledig adres) 3740 Bilzen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit de akte statutenwijziging verleden in het jaar tweeduizend achttien op elf oktober voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PFH**", met zetel te 3740 Bilzen, Taunusweg 4, hierna "de vennootschap" genoemd.

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 02 mei 2017, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 mei 2017 onder nummer 17310971.

Zij is ingeschreven in het Rechtspersonenregister, Antwerpen afdeling Tongeren met ondernemingsnummer BTW BE 0675430202.

Volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de heer ROBRECHTS Peter, bedrijfsrevisor kantoor houdende te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022/2, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

- Conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 08 oktober 2018, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROBRECHTS LENAERTS BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer ROBRECHTS Peter, luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Peter Robrechts, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de Burg. Bvba Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, bus 2, verklaart hierbij aangesteld te zijn door de zaakvoerders van de BVBA PFH, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Taunusweg 4, ten einde verslag uit te brengen overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in verband met de inbreng in natura gedaan bij kapitaalverhoging van € 8.481.600,00.

Bij de waardering van de totaliteit van de aandelen van de BVBA MOBIZEEF hebben de zaakvoerders er voor geopteerd om deze te waarderen volgens de substantiële waarde methode, de discounted cash flow methode en de multiple waarde methode, waarbij aan de substantiële waarde methode een weging werd toegekend van 100%.

Naar aanleiding van ons nazicht van de berekening van de substantiële waarde hebben we vastgesteld dat het eigen vermogen per 31 december 2017 werd verhoogd met een latente

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.

meerwaarde op het onroerend goed (grond en gebouw) van € 3.202.918. We hebben evenwel vastgesteld dat op 31 december 2017 de BVBA MOBIZEEF enkel eigenaar is van de grond en dat het gebouw, via een opstalrecht, eigendom is van ING Asset Finance. Het gebouw werd door ING Asset Finance in huur gegeven voor een periode van 15 jaar aan de NV KEESTRACK en aan het einde van het 15de jaar van het huurcontract beschikt de NV KEESTRACK of een maatschappij van haar groep over een aankoopoptie.

Rekening houdende met bovenstaande contractuele bepalingen, zijn we van mening dat, bij de bepaling van de substantiële waarde van de BVBA MOBIZEEF, enkel kan rekening gehouden worden met een latente meerwaarde op het gebouw onder voorbehoud dat de aankoopoptie effectief wordt

uitgeoefend door de BVBA MOBIZEEF.

Onder voorbehoud van het effect van de bovenstaande vaststelling op de waardering van de aandelen van de BVBA MOBIZEEF, verklaren wij, op basis van onze controles met betrekking tot de kapitaalverhoging via een inbreng in natura in de BVBA PFH dat:

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura 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 de inbrengen voldoet aan de normale vereisten inzake precisie en duidelijkheid; de toegepaste waarderingswijzen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en tot inbrengwaarden leiden die ten minste gelijk zijn aan het aantal (42.408) en de fractiewaarde (€ 200,00) van de aandelen die de gehele als tegenprestatie te verstrekken vergoeding vormen.

De vergoeding van de inbreng in natura van 375 aandelen van de BVBA MOBIZEEF, 135.000 aandelen van de SPA KEESTRACK-OM en van 1 aandeel van de GMBH KEESTRACK ENGINEERING door de heer Jacob Peter Hoogendoorn, bestaat uit 21.204 nieuw te creëren aandelen van de BVBA PFH, zonder vermelding van de nominale waarde die worden toegekend aan de heer Jacob Peter Hoogendoorn.

De vergoeding van de inbreng in natura van 375 aandelen van de BVBA MOBIZEEF, 135.000 aandelen van de SPA KEESTRACK-OM en van 1 aandeel van de GMBH KEESTRACK ENGINEERING door de heer Frederik Hoogendoorn, bestaat uit 21.204 nieuw te creëren aandelen van de BVBA PFH, zonder vermelding van de nominale waarde die worden toegekend aan de heer Frederik Hoogendoorn.

Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "fairness opinion" is."

- Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van acht miljoen vierhonderd ééntachtig duizend zeshonderd euro (€ 8.481.600,00) om het te kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op acht miljoen vijfhonderd en één duizend zeshonderd euro (€ 8.501.600,00) door de hierna beschreven inbreng in natura (door middel van aandelen) ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van tweeënveertigduizend vierhonderd en acht (42.408) nieuwe kapitaalsaandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van acht miljoen vierhonderd ééntachtig duizend zeshonderd euro (€ 8.481.600,00).

Beschrijving van de ingebrachte aandelen

I. De heer Jacob Peter HOOGENDOORN voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

1. Driehonderd vijfenzeventig (375) volgestorte aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MOBIZEEF", waarvan de zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Taurusweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 471.317.852 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0 471.317.852.

2. Honderd vijftigduizend (135.000,00) volgestorte aandelen in de vennootschap naar Italiaans recht "KEESTRACK-OM" S.P.A., waarvan de zetel gevestigd is te Ponzano Veneto (Italië), Via Postumia 62, fiscaal nummer (P.IVA) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04312510268.

3. Eén (1) volgestort aandeel in de vennootschap naar Oostenrijks recht "KEESTRACK ENGINEERING" GmbH, waarvan de zetel gevestigd is te Laakirchen (Oostenrijk),

Matzingtahlstraße 21, ingeschreven in de Oostenrijkse Nationale Bank, onder nummer 17372712.

II. De heer Frederik HOOGENDOORN voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen, te weten:

1. Driehonderd vijfenzeventig (375) volgestorte aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"MOBIZEEF"**, waarvan de zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Taurusweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer 471.317.852 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0 471.317.852.

2. Honderd vijfendertigduizend (135.000,00) volgestorte aandelen in de vennootschap naar Italiaans recht **"KEESTRACK-OM" S.P.A.**, waarvan de zetel gevestigd is te Ponzano Veneto (Italië), Via Postumia 62, fiscaal nummer (P.IVA) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04312510268.

3. Eén (1) volgestort aandeel in de vennootschap naar Oostenrijks recht **"KEESTRACK ENGINEERING" GmbH**, waarvan de zetel gevestigd is te Laakirchen (Oostenrijk), Matzingtahlstraße 21, ingeschreven in de Oostenrijkse Nationale Bank, onder nummer 17372712.

Verklaring van de inbrengers

De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen vrij te kunnen overdragen, aangezien de inbrengers gezamenlijk de enige vennoten, houders van alle aandelen van de BVBA MOBIZEEF, de S.P.A. KEESTRACK-OM en de GmbH KEESTRACK ENGINEERING zijn, en zij beiden wederzijds instemmen met de overdracht door de mede-vennoot. De inbrengers verklaren, overeenkomstig artikel 15, lid 1, letter h), van de D.M. 21 februari 2013, dat de inbreng van de tweehonderd zeventigduizend (270.000) aandelen in de S.P.A. KEESTRACK-OM in het kader van huidige kapitaalverhoging, die gericht is op de verwerving door de vennootschap van de wettelijke controle van de S.P.A. KEESTRACK-OM, op grond van artikel 2359, paragraaf 1, nummer 1 van het Italiaanse burgerlijk wetboek, uitgesloten is van het toepassingsgebied van de belasting bedoeld in de punten 491 en 492 van Wet 228/2012, zijnde een "herstructureringsoperatie" zoals gedefinieerd in artikel 4 van het Richtlijn 2008/7/EG van de Raad van 12 februari 2008.

Vergoeding voor de inbreng in natura- aanvaarding

De aandelen ingebracht door de heer Jacob Peter HOOGENDOORN voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van vier miljoen tweehonderd veertig duizend achthonderd euro (€ 4.240.800,00).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Jacob Peter HOOGENDOORN, die aanvaardt, **éénentwintigduizend tweehonderd en vier (21.204)** volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

De aandelen ingebracht door de heer Frederik HOOGENDOORN voornoemd, vertegenwoordigen een globale waarde van vier miljoen tweehonderd veertig duizend achthonderd euro (€ 4.240.800,00).

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Frederik HOOGENDOORN, die aanvaardt, **éénentwintigduizend tweehonderd en vier (21.204)** volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze tweeënveertigduizend vierhonderd en acht (42.408) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Formaliteiten naar Oostenrijks recht

De inbrengers verklaren dat op heden naar Belgisch recht de inbreng effectief voltrokken en definitief is. Gezien het aandelen van een vennootschap naar Oostenrijks recht betreft houdt dit in dat naar Oostenrijks recht de economische overdracht van de aandelen op heden plaatsvindt, terwijl de juridische levering van de twee (2) aandelen van de GmbH KEESTRACK ENGINEERING zal geformaliseerd worden ten overstaan van de Oostenrijkse notaris, meester Johann Herzog MBL te Windischgarsten (Oostenrijk) eerstdaags waarbij de inbrengers partij zullen zijn.

Algemene voorwaarden van de inbreng(en) in natura

Voormelde inbrengen geschieden onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen van de BVBA MOBIZEEF en van de S.P.A. KEESTRACK-OM enerzijds en krijgt het genot van de ingebrachte aandelen van de GmbH KEESTRACK ENGINEERING anderzijds te rekenen vanaf heden. De vennootschap zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.

2/ De dividenden of andere financiële voordelen zullen vanaf de eerstvolgende uitkering volledig toekomen aan de vennootschap; aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar evenals op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.

3/ De vennootschap zal vanaf de datum van de akte te verlijden voor de Oostenrijkse notaris, meester Johann Herzog MBL, zoals hiervoor aangehaald, de juridische eigendom van de ingebrachte aandelen van de GmbH KEESTRACK ENGINEERING verkrijgen.

4/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke bevoorrechte last, in pandgeving of beslag.

5/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 gedurende een periode van één jaar vanaf heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrengers te dragen en te betalen.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van acht miljoen vierhonderd éénentachtig duizend zeshonderd euro (€ 8.481.600,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op acht miljoen vijfhonderd en één duizend zeshonderd euro (€ 8.501.600,00), vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend vijfhonderd en acht (42.508) aandelen, zonder nominale waarde.

Derde besluit

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 acht miljoen vijfhonderd en één duizend zeshonderd euro (€ 8.501.600,00).*

Het wordt vertegenwoordigd door tweeënveertigduizend vijfhonderd en acht (42.508) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een/tweeënveertigduizend vijfhonderd en achtste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Vierde besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en verleent aan ondergetekende notaris 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.

STEMMING

Elke beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.