

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

19335073



Neergelegd
20-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0400457273

Benaming : (voluit) : **Stoeterij Zangersheide**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Domein Zangersheide ZN
(volledig adres) 3620 Lanaken

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit de akte verleden op 3 september 2019 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

1. Aan de vergadering wordt door de voorzitter het bijzonder verslag van de raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura voorgelegd.

Tevens wordt door de voorzitter aan de vergadering het verslag voorgelegd, opgemaakt door de mevrouw BOSMANS Tanja, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van het artikel 602, §1 van het Wetboek van vennootschappen omtrent de inbreng in natura. Het verslag is opgemaakt op 5 juli 2019 en de besluiten luiden als volgt:

"Besluit

De inbreng in natura door de vennootschap ALADIN NV voor de kapitaalverhoging van STOETERIJ ZANGERSHEIDE NV omvat een deel van een winsdelende lening per 31 december 2018 (schuldvordering) die de vennootschap ALADIN NV heeft op de vennootschap ALADIN II NV, met name € 15.000.000,00.

De schuldvordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel 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 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 in de mate dat de continuïteit van de vennootschap die geniet van de inbreng kan behouden blijven;*
- De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, ten minste 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 van de inbreng in natura bedraagt 53.803 aandelen met een uitgifteprijs van € 278,79 per aandeel (afgerond).

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is."

De aandeelhouders nemen kennis en inzage in gemelde verslagen en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.

2. De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met € 15.000.000,00 om het

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.

kapitaal te brengen van € 25.947.518,14 op € 40.947.518,14 door de inbreng in natura van een gedeelte van een winstdelende lening de dato 13 juli 2018, die de naamloze vennootschap "Aladin", hierna genoemd, heeft op de naamloze vennootschap "Aladin II".

Deze kapitaalverhoging gebeurt mits creatie van 53.803 nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving.

3. Onderschrijving van de kapitaalverhoging – vergoeding

De geplande kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volgestort door volgende inbreng in natura, door de naamloze vennootschap "Aladin", met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Domein Zangersheide, BTW BE0700.665.345, die derhalve alhier is tussengekomen.

De vennootschap werd oorspronkelijk opgericht naar het recht van Curaçao en was gevestigd te Curaçao, Pietermaai 15.

De zetel van de werkelijke leiding van de vennootschap werd met ingang van 1 augustus 2018 verplaatst van Curaçao, Pietermaai 15 naar België, te 3620 Lanaken, Domein Zangersheide 1.

Gelet op artikel 112, tweede alinea van het Wetboek IPR, zal de vennootschap voortaan beheerst worden door het Belgisch recht.

Bijgevolg werden de statuten geregulariseerd door te opteren voor de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de naamloze vennootschap naar het recht van Curaçao, met name de naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Deze regularisatie gebeurde bij authentieke akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS te Antwerpen op 31 juli 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2018 onder nummer 18126542.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 december 2018, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2019 onder nummer 19301710.

Rechtsgeldig vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurders, zijnde:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JAMD Management", met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Domein Zangersheide 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen – Afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0680.776.187, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw DAVIES Judy Anne, geboren te Montreal (Canada) op 4 juli 1950, wonende te 3620 Lanaken, Domein Zangersheide 1.

- Mevrouw MELCHIOR Judy Ann, geboren te Maastricht (Nederland) op 18 oktober 1986, wonende te 3620 Lanaken, Dobbelseysteynstraat 3.

Op hun beurt hier vertegenwoordigd door de heer GLORIEUX Bernhard, voornoemd, en dit ingevolge onderhandse volmacht de dato 30 augustus 2019, dewelke wordt overhandigd aan ondergetekende notaris ter bewaring in zijn dossier.

Beschrijving van de inbreng in natura.

Het ingebrachte goed worden tevens uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en betreft:

Een gedeelte van een winstdelende lening de dato 13 juli 2018 die de naamloze vennootschap "Aladin" heeft op de naamloze vennootschap "Aladin II". De winstdeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans € 40.947.518,14 bedraagt en vertegenwoordigd wordt door 146.875 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

5. Aanpassing van het artikel 5 van de statuten

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Het maatschappelijk geplaatste kapitaal is bepaald op veertig miljoen negenhonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd achttien euro veertien eurocent (€ 40.947.518,14) en is verdeeld in honderdzesenveertigduizend achthonderdvijfenzeventig (146.875) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde."

DERDE BESLUIT - MACHTIGING

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag.