

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

19341884



Neergelegd
30-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0450972301

Benaming : (voluit) : **PAEPSEM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Zuiderlaan 1-3 bus 1
(volledig adres) 9000 Gand

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap PAEPSEM, met zetel te B-1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gulledele, 92 bus 6, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer (0) 450.972.301/RPR Brussel (opgericht, krachtens akte verleden op 28 september 1993, door notaris Lucas Boels, destijds te Sint-Gillis, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 oktober volgend, onder nummer 19931020/433) opgemaakt door Meester François Marcelis, notaris plaatsvervanger, vervangend Meester Carole Guillemyn, destijds notaris te Brussel, blijkens ordonnantie van de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de dato twintig september tweeduizend negentien, vervangend zijn ambtsgeenoot, Meester Louis-Philippe Marcelis, geassocieerd Notaris te Brussel, op 1st oktober 2019, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden:

Titel A.

Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

1. Voorafgaande verslagen.
(weggelaten)

Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

1. Besluit

De inbreng in natura door PAEPSEM PARTICIPATIONS SA voor de kapitaalverhoging van PAEPSEM NV bestaat uit een openstaande schuldvordering per 30 juni 2019 en is als volgt samengesteld:

Het openstaand saldo per 30 juni 2019 ten belope van € 2.077.605,90 van verstrekte voorschotten aan de vennootschap PAEPSEM NV door PAEPSEM PARTICIPATIONS SA. De historiek van de schuldvordering uit verstrekte voorschotten kan als volgt worden samengevat : Op 22 mei 2007 werd door Paepsem Participations SA een bedrag van € 3.679.277,54 geleend aan Paepsem NV. De rente diende elke 3 maanden betaald te worden met ingang van 30 juni 2007. Het rente percentage bedroeg 5,5% per 300 dagen. Er werden verschillende terugbetalingen gedaan en per 30 juni 2019 bedroeg het nog openstaand bedrag inclusief verschuldigde intresten € 2.077.605,90.

Bovenstaande vordering op de Vennootschap 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 Vennootschap haar continuïteit kan behouden

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.

in de toekomst;

- De waardebeoordeling 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 werd in gemeenschappelijk overleg tussen inbrenger en het bestuursorgaan van de Vennootschap bepaald op 83.808 nieuwe aandelen wat overeenstemt met € 24,79 per aandeel.

De inbrenger aanvaardt het gegeven dat de eigen vermogenswaarde overeenkomstig de niet-geauditeerde financiële staten per 31 december 2018 van PAEPSEM NV aanzienlijk lager is; hetzij € 4,6 per aandeel.

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.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de kapitaalverhoging van de vennootschap PAEPSEM NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Leuven, 18 september 2019

BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren

– Réviseurs d'Entreprises NV

vertegenwoordigd door

(getekend)

Tanja Bosmans

Bedrijfsrevisor".

(weggelaten)

1. Beslissingen.

2.1 Goedkeuring van de inbreng.

De algemene vergadering heeft beslist om de inbreng in deze vennootschap door de enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht PAEPSEM PARTICIPATIONS SA, van een schuldvordering ten opzichte van onderhavige vennootschap, spruitende uit een lening toegestaan door gezegde enige aandeelhouder aan de vennootschap ten bedrage van twee miljoen zevenenzeventigduizend zeshonderd en vijf euro negentig cent (€ 2.077.605,90-) (hoofdsom en alle verschuldigde interesten), goed te keuren.

Uit de hiervoor aangehaalde verslagen blijkt dat de waarde van deze aandelen wordt geschat op twee miljoen zevenenzeventigduizend zeshonderd en vijf euro negentig cent (€ 2.077.605,90-).

2.2. Goedkeuring van het voorstel tot kapitaalverhoging.

De algemene vergadering heeft beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van twee miljoen zevenenzeventigduizend zeshonderd en vijf euro negentig cent (€ 2.077.605,90-) teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van twee miljoen vier honderd en zes duizend negen honderd tweeënvijftig euro, zevenenzeestig eurocent (€ 2.406.952,67-) op vier miljoen vierhonderd vierentachtigduizend vijfhonderd achteenvijftig euro zevenenvijftig cent (€ 4.484.558,57-), door inbreng in natura en creatie van drieëntachtigduizend achthonderd en acht (83.808) nieuwe aandelen, genummerd van 97.097 tot en met 180.904, met deelneming in de winst zoals de bestaande aandelen.

Deze aandelen zullen worden overgemaakt aan de enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht PAEPSEM PARTICIPATIONS SA, voornoemd, in ruil voor de inbreng van haar schuldvordering ten opzichte van onderhavige vennootschap, spruitende uit een lening toegestaan door gezegde enige aandeelhouder aan de vennootschap ten bedrage van twee miljoen zevenenzeventigduizend zeshonderd en vijf euro negentig cent (€ 2.077.605,90-) (hoofdsom en alle verschuldigde interesten).

3. Verwezenlijking van de inbreng en toekenning van de nieuwe aandelen.

Is hier tussengekomen :

de enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht PAEPSEM PARTICIPATIONS SA, die verklaart over te gaan tot de inbreng in natura in de onderhavige vennootschap van een schuldvordering ten opzichte van onderhavige vennootschap, spruitende uit een lening toegestaan door gezegde enige aandeelhouder aan de vennootschap, ten bedrage van twee miljoen zevenenzeventigduizend zeshonderd en vijf euro negentig cent (€ 2.077.605,90-) (hoofdsom en alle verschuldigde interesten).

Ter vergoeding van de inbreng van de voormelde schuldvordering wordt aan enige aandeelhouder, zijnde de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht PAEPSEM PARTICIPATIONS SA, drieëntachtigduizend achthonderd en acht (83.808) nieuwe aandelen, genummerd van 97.097 tot en met 180.904, toegekend, volledig volgestort, zonder nominale waarde, identiek aan en genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, met deelneming in de resultaten van

Luik B - vervolg

de vennootschap zoals de bestaande aandelen.

4. Uitgifte van de nieuwe aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werkelijk op vier miljoen vierhonderd vierentachtigduizend vijfhonderd achteenvijftig euro zevenenvijftig cent (€ 4.484.558,57-), en is vanaf nu vertegenwoordigd door honderd tachtigduizend negenhonderd en vier (180.904) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 180.904, volledig onderschreven, die elk een evenredig deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten ingevolge boven vermelde kapitaalverhoging.

De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst te vervangen, om rekening te houden met de beslissing van kapitaalverhoging, waarvan hierboven sprake, te weten:

“Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een bedrag van vier miljoen vierhonderd vierentachtigduizend vijfhonderd achteenvijftig euro zevenenvijftig cent (€ 4.484.558,57-) en wordt vertegenwoordigd door honderd tachtigduizend negenhonderd en vier (180.904) aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 180.904, volledig onderschreven, die elk een evenredig deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”

Titel B.

Uitvoeringsmachten.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) François Marcelis, geassocieerd notaris

Samen neergelegd :

- uitgifte (volmacht, verslag van de revisor en bijzonder verslag
- gecoördineerde statuten