

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20303371



Neergelegd
13-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477840311

Naam

(voluit) : **ALMASER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Notelarenlaan(HRT) 16 bus A

: 2200 Herentals

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op zevenentwintig december tweeduizend negentien, dragende de melding : "Blad(en): 8 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op zes januari tweeduizend twintig (06-01-2020) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 0424 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALMASER", gevestigd te 2200 Herentals, Notelarenlaan 16A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout, met ondernemingsnummer 0477.840.311, onder meer beslist heeft :

1. kennis te nemen van het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer ROEF Mathias, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te B-9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura. De heer ROEF Mathias, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:

"6. BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de vennootschap ALMASER BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura in de vennootschap ALMASER BVBA voor een inbrengwaarde van 882.510,83 EUR bestaat uit een deel van een bestaande schuldvordering o.v. een rekening courant die de NV ALFINEON bezit jegens de vennootschap. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag voor om als vergoeding voor de inbreng 6.342 nieuwe aandelen te verstrekken.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, 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;
- dat de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
- dat de door de partijen toegepaste waarderingsmethode voor de inbreng in natura bedrijfseconomisch verantwoord is, omdat de vennootschap bevrijd wordt van de terugbetaling van deze schulden wat haar bijgevolg toelaat haar solvabiliteit en haar kredietwaardigheid te versterken; en dat de waardebeoordeling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van voormelde inbreng in natura bestaat uit 6.342 volledig volstorte aandelen van de vennootschap ALMASER BVBA, met een fractiewaarde van 139,15 EUR. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen partijen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Wij willen er tenslotte 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 controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Aalst, 11 december 2019

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

(get.)

Mathias Roef

Bedrijfsrevisor"

De vergadering besluit vervolgens tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWEEHONDERDENACHTDUIZEND ZESHONDERDEENENVIJFTIG euro TACHTIG cent (€ 208.651,80) om het te brengen van ACHTHONDERD DRIEËNDERTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFTIG euro (€ 833.650,00) op EEN MILJOEN TWEEËNVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN ÉÉN euro TACHTIG cent (€ 1.042.301,80) door uitgifte van ZESDUIZEND DRIEHONDERD TWEEËNVEERTIG (6.342) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingentreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.

Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging te weten een bedrag van ZESHONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG euro DRIE cent (€ 673.859,03) zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie", welke rekening in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg van derden zal uitmaken, en, behoudens ingeval van omzetting in de rekening kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist zoals voor een kapitaalvermindering.

2. het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van de hierboven vermelde uitgiftepremie ten bedrage van ZESHONDERDDRIEËNZEVENTIGDUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO DRIE CENT (€ 673.859,03) in kapitaal waardoor het kapitaal wordt gebracht van EEN MILJOEN TWEEËNVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN ÉÉN euro TACHTIG cent (€ 1.042.301,80) op EEN MILJOEN ZEVENHONDERD ZESTIENDUIZEND HONDERD ZESTIG euro DRIEËNTACHTIG cent (€ 1.716.160,83) vertegenwoordigd door EENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNTACHTIG (31.682) aandelen zonder vermelding van waarde.

3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de in kapitaalverhogingen, genomen in het eerste en tweede besluit, en dit als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt een miljoen zevenhonderd zestienduizend honderd zestig euro drieëntachtig cent (€ 1.716.160,83).

Het is vertegenwoordigd door eenendertigduizend zeshonderd tweeëntachtig (31.682) aandelen zonder vermelding van waarde."

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan "Afidac cvba", 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.535.554.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Charles DECKERS

Worden neergelegd

- afschrift van
- de akte
- volmachten
- gecoördineerde
- statuten
- verslag van de
- zaakvoerders
- verslag van de
- bedrijfsrevisor