



Link 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



21000735

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

22 DEC. 2020

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0653.822.560**

Naam

(voluit): **ROGER**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Stokerijstraat 17 bus 7
2110 Wijnegem

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM ZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING – TOEPASSING VAN DE ALARMBELPROCEDURE – AANDELENSPLITSING – WIJZIGING VAN HET VOORWERP – WIJZIGING VAN DE STATUTEN AANGAANDE DE OVERDRACHT VAN EFFECTEN EN AANGAANDE HET BESTUUR EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN VAN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING – BIJKOMENDE INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN AANDELEN – BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN AANDELEN – GOEDKEURING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN – BENOEMING BESTUURDERS – BIJZONDERE VOLMACHT

1) Uit een akte verleden voor Daan Dierickx, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op vier december tweeduizend twintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3

BLIJKT DAT:

-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1° en 3° alinea van de Wet tot invoering van het WVV, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

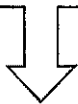
-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het WVV met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit werden omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

-na beraadslaging en bespreking van de door het bestuursorgaan in zijn overeenkomstig 5:153 WVV opgesteld verslag opgenomen voorgestelde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren, de activiteiten van de vennootschap voortgezet werden en overgegaan werd tot uitvoering van de door het bestuursorgaan voorgestelde maatregelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

-de bestaande honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met elk dezelfde rechten, gesplitst werden in honderdduizend (100.000) aandelen zonder nominale waarde, met allen dezelfde rechten, waarbij in ruil voor één (1) bestaand aandeel duizend (1.000) nieuwe aandelen werden toegekend.

-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en/of voor eigen rekening als voor naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- *Computerconsultancy en software activiteiten;*
- *Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);*
- *Activiteiten van systeemintegrators;*
- *Beheer van computerfaciliteiten;*
- *Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;*
- *Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;*
- *Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant: invoeren van gegevens en/of volledige verwerking van gegevens;*
- *Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;*
- *Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens, enzovoort;*
- *Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;*
- *Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens;*
- *Webportalen;*
- *Activiteiten van hoofdkantoren;*
- *Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;*
- *Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering;*
- *Mediarepresentatie;*
- *Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;*
- *Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren; en*
- *Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren.*

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen.

Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkwaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van afzetgebied zouden kunnen zijn.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen.

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Dit alles in de meest ruime zin. De opsomming is eerder verklarend en dus niet beperkend."

-de statuten gewijzigd werden voor wat betreft het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap.

Omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, bevatten de statuten volgende bepalingen:

"Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

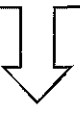
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun eventuele bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen, zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden ontslagen.

De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of vertrekvergoeding.

Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat tegenstelbaar te maken aan derden.

Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

11.1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Indien er slechts één of twee bestuurders is, beschikken deze individueel handelend over de bestuursbevoegdheid.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij principieel een college van bestuurders, waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere en beperkte volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

11.2 Externe vertegenwoordiging

Indien de bestuurders geen collegiaal bestuur vormen, vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en tegenover derden.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, en de bestuurders aldus een college van bestuurders vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte eveneens rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere en beperkte volmacht aangestelde gevolmachtigden. Deze gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de beperken van de aan hun verleende volmacht.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

(...)

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande, toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.

Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar."

-het boekjaar gewijzigd werd om het te laten ingaan op één januari en te laten eindigen op eenendertig december van elk jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel loopt het lopende boekjaar, ingegaan op één oktober tweeduizend twintig, tot eenendertig december tweeduizend eenentwintig, zodat het uitzonderlijk vijftien (15) maanden telt.

-de datum van de jaarvergadering verplaatst werd naar de vierde vrijdag van de maand juni om veertien uur.

-het eigen vermogen van de vennootschap verhoogd werd door een bijkomende inbreng in geld ten bedrage van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) tegen vergoeding van vijftigduizend (50.000) aandelen, zijnde een uitgifteprijs van vier euro (€ 4,00) per aandeel, met dezelfde rechten als de thans bestaande aandelen en deelnemend in de winst vanaf de aanvang van het lopende boekjaar

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

-de voormelde bijkomende inbreng in geld voor het volledige bedrag geboekt werd op een beschikbare eigen vermogensrekening.

-ingeschreven werd op vijftigduizend (50.000) aandelen, zijnde de totaliteit van de nieuw uit te geven aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), welke inschrijvingsprijs volledig werd volgestort.

-de voormelde inbreng in geld voorafgaandelijk, in toepassing van het WVV, gedeponneerd werd op een bijzondere rekeningnummer bij KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 4 december 2020 afgeleverd bankattest, dat aan geassocieerd notaris Daan Dierickx te Antwerpen-Berchem werd overhandigd.

-tot een verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap besloten werd door een bijkomende inbreng in natura welke bijkomende inbreng in natura

(i) werd ingebracht voor een bedrag van zeshonderdduizend vijftigduizend euro (€ 650.000,00) tegen vergoeding van honderdduizend (100.000) nieuwe aandelen, zijnde een uitgifteprijs van zes euro vijftig eurocent (€ 6.50) per aandeel, welke aandelen dezelfde rechten hebben als de thans bestaande aandelen, en deelnemen in de winst vanaf de aanvang van het lopende boekjaar;

(ii) werd geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Het besluit van het verslag van Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, met zetel te 2000 Antwerpen, Edith Kiepad 2/504, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WVV aangaande de bijkomende inbreng in natura met uitgifte van aandelen, luidt letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

8.1. Besluit met betrekking tot de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:121, §1 juncto artikel 5:133, §1 WVV, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels de opdrachtbrief van 23 november 2020. De inbreng in natura, zoals hierboven gedetailleerd beschreven, bedraagt 650.000,00 EUR en betreft de Openstaande Schuldvorderingen zoals in het corpus van dit verslag beschreven.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het Bijzonder Verslag en opgesteld op grond van de door het Bestuursorgaan weerhouden methode van waardering per 4 december 2020 ("Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 100.000 aandelen, na de geplande inbreng in natura, van 1/200.000ste van het beschikbaar eigen vermogen.

Naar ons oordeel en rekening houdend met de voorbehouden onder "Basis voor ons oordeel met voorbehoud":

- a) beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- b) is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt. Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng.
- c) is het Overzicht per 4 december 2020 door de Vennootschap en voor het bedrag van in totaliteit 650.000,00 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode op basis van de boekwaarde.
- d) leidt de door het Bestuursorgaan weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij beschikken niet over een recente boekhouding op datum van dit verslag waaruit de op heden bestaande Openstaande Schuldvorderingen blijken. Wij formuleren daarvoor aldus een voorbehoud.

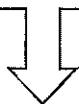
Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de vernichting.

Verantwoordelijkheid van het Bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het Bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:121, §1 juncto artikel 5:133, §1 WVV is het Bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het Bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Bij het opstellen van het Overzicht is het Bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het Bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is, of dit het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het Bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
- desgevallend, het concluderen dat de door het Bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met het Bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

8.2. Besluit met betrekking tot artikel 5:121, §1 WVV

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het Bijzonder Verslag dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:121 §1 juncto 5:133 §1 WVV in het kader van de inbreng in natura.

Antwerpen, 4 december 2020

Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV

Vertegenwoordigd door Karel Nijs

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA Vennoof.

-in vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng in natura honderduizend (100.000) nieuwe en volledig afbetaalde aandelen verstrekt werden aan de inbrenger, wat de totaliteit omvat van de nieuw uitgegeven aandelen.

-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.

-het mandaat als bestuurder de vennootschap van de heer VERCAUTEREN Cédric, wonende te 9150 Kruikebe, St.-Pietersdoorn 10, voor een onbepaalde duur bevestigd werd.

-volgende personen tot bijkomende bestuurders benoemd werden:

*de naamloze vennootschap "Jeni Invest", met zetel te Everdongenlaan 7D bus 2, 2300 Turnhout, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout) 0863.682.060, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN STAPPEN Geert, welke voor de uitoefening van zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap;

*de besloten vennootschap "SoHo Group", met zetel te Oudenleeuwenrui 14, 2000 Antwerpen, ondernemingsnummer (rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0695.607.289, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer PETIT Yves, welke voor de uitoefening van zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger woonplaats kiest op de zetel van de vennootschap.

De mandaten werden toegekend voor onbepaalde duur, zonder evenwel statutair te zijn.

De vennootschap heeft drie (3) bestuurders, welke aldus een college van bestuurders vormen.

Overeenkomstig artikel 11.2. van de statuten wordt de vennootschap, indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en de bestuurders aldus een college van bestuurders vormen, in alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door hetzij het college van bestuurders, handelend door de meerderheid van zijn leden, hetzij twee bestuurders gezamenlijk handelend.

-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: ieder advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Four and Five Law BV, met zetel te Jan Van Gentsstraat 1/101, 2000 Antwerpen, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTW-belastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen voor zover als nodig.

2) Uit de éénparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van vier december tweeduizend twintig BLIJKT DAT

-het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwd werd aan SoHo Group BV, voormeld, vast vertegenwoordigd door Yves Petit, voormeld, en dit met ingang vanaf 4 december 2020.

Overeenkomstig artikel 13 van de statuten van de vennootschap zal SoHo Group BV (vast vertegenwoordigd door Yves Petit) als dagelijks bestuurder binnen de grenzen van het dagelijks bestuur (zoals omschreven in artikel 5:79 van het WVV) gerechtigd zijn om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen.

-bijzondere volmacht toegekend werd aan de hiernavolgende personen om, ieder afzonderlijk handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al het nodige te doen om het hierboven vermelde besluit van de bestuurders openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de naleving van alle openbaarmakingsformaliteiten vereist door het WVV en voor de uitvoering van huidig mandaat:

*De heer Patrick Rousseau, woonplaats kiezend op het notarissenkantoor Van Bael & Dierickx, Geassocieerde Notarissen BV, met zetel te Grotesteenweg 155, 2600 Antwerpen-Berchem en met ondernemingsnummer 0687.527.090;

*Of iedere medewerker deel uitmakend van het notarissenkantoor Van Bael & Dierickx, Geassocieerde Notarissen BV, met zetel te Grotesteenweg 155, 2600 Antwerpen-Berchem en met ondernemingsnummer 0687.527.090.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DAAN DIERICKX – GEASSOCIEERD NOTARIS.

PATRICK ROSSEAU – BIJZONDERE GEVOLMACHTIGDE

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

-expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat en drie volmachten aangehecht

-verslag bestuursorgaan

-verslag bedrijfsrevisor

-éénparige schriftelijke besluiten bestuursorgaan

-gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat