



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21016884

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

29 JAN. 2021
Griffie

Ondernemingsnr: 0757.677.886

Naam

(voluit): CASTROL BELGIUM

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 9000 Gent, Langerbruggekaai 18

Onderwerp akte: Inbreng van een bedrijfstak – Statutenwijziging.

Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 31 december 2020, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CASTROL BELGIUM", gevestigd te 9000 Gent, Langerbruggekaai 18, in het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0757.677.886., met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

Beraadslagingen - Besluiten:

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft, na beraadslaging de volgende besluiten:

1. VOORSTEL EN VERSLAGEN

De volgende stukken worden besproken:

- a) het voorstel tot inbreng van bedrijfstak, opgemaakt in toepassing van artikelen 12:10 juncto 12:93 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- b) het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt in toepassing van de artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin inzonderheid de uitgifteprijs van de aandelen wordt verantwoord en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder worden beschreven, en waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- c) het verslag van de commissaris, opgemaakt in toepassing van de artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin beoordeeld wordt of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn en waarin de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht; dit verslag geeft aan of de waarden waartoe deze waarderingsmethoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng en het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Een kopie van het voorstel werd ten minste één maand vóór de algemene vergadering toegezonden aan de houder(s) van aandelen op naam.

De besluiten van het verslag bedoeld onder c) hierboven, opgemaakt op 14 december 2020 door de commissaris, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren/Révisieurs

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

d'Entreprises", met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door mevrouw Ine Nuyts, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"8. Besluit van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap

Overeenkomstig artikelen 5:121 §1 en 5:133 §1 van het WVV brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij zijn aangesteld op 19 november 2020.

8.1. Besluit met betrekking tot de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders (krachtens artikel 5:121 §1 van het WVV)

8.1.1. Besluit

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

8.1.2. Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders. Dit verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura evenals een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

8.1.3. Verantwoordelijkheid van de commissaris

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan krachtens artikel 5:121 §1, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel - opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en die aan de grondslag liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders - niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. Wij hebben ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de verantwoordelijke personen en het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis

zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking over de financiële en boekhoudkundige gegevens.

8.2. Besluit met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 5:133 §1 van het WVV)

8.2.1 Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zeals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per voorlopige staat van 30 september 2020 van de vennootschap Castrol Belgium BV. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 353.948 aandelen van de vennootschap Castrol Belgium BV, zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het beeindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke 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, zijnde de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de inbrengende vennootschap, vindt zijn verantwoording in de wet;
- het Overzicht per 30 september 2020 door BP Europe SE en voor het bedrag van 88 487 129,67 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, werd opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methode;
- de door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot een voorlopige inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen warden toegekend.

8.2.2 Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng die werden vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grand van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten nageleefd die in België van toepassing zijn op de controlewerkzaamheden van het Overzicht, met inbegrip van deze die betrekking hebben op de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

8.2.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethodes

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

8.2.4 Overige aangelegenheden

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, die vastgelegd werden door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Het definitieve bedrag van de bijkomende inbreng in natura per 31 december 2020 zal worden vastgesteld door een bijkomende algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2021 zodra de definitieve staat van activa en

passiva per 31 december 2020 en de bijkomende verslagen van het bestuursorgaan beschikbaar zijn.

8.2.5 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 noodzakelijke 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.

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.

8.2.6 Verantwoordelijkheden van de commissaris 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 wordt nagegaan of de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de uitgiftepremie 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 als gevolg van een fraude of van fouten, evenals het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar biedt geen garantie dat de werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, altijd een overwaardering van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat. Overwaarderingen 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.

In het kader van onze werkzaamheden die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals vastgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, 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 gepaste werkzaamheden 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;

- 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 toelichtingen;
- 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 weergeeft op een wijze dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methodes van waardering.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van onze werkzaamheden en over de significante bevindingen die onder onze aandacht zijn gekomen naar aanleiding van onze werkzaamheden, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

8.3. Beperking van het gebruik van ons verslag

Onderhavig verslag werd enkel opgesteld krachtens artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de bijkomende inbreng zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Getekend te Antwerpen.

De commissaris

[getekend]

Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door Ine Nuyts".

2. VERHOOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK - UITGIFTE VAN AANDELEN

Eerste besluit

De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van achtentachtig miljoen vierhonderd zevenentachtig duizend honderd negenentwintig euro zevenenzestig cent (€ 88.487.129,67) om het van vijftientwintigduizend euro (€ 25.000,00) te brengen op achtentachtig miljoen vijfhonderd en twaalf duizend honderd negenentwintig euro zevenenzestig cent (€ 88.512.129,67), door uitgifte van driehonderd drieënvijftig duizend negenhonderd achtenveertig (353.948) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf 31 december 2020, en die als volgestorte aandelen zullen worden toegekend aan de Europese vennootschap naar Duits recht BP EUROPA SE, in vergoeding voor de inbreng in natura. Van haar bedrijfstak "Belgische Smeermiddelen Activiteit", op grond van een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020. Alle sedert 31 december 2020 om 23u58 door de inbrengende vennootschap gestelde verrichtingen betreffende de bedrijfstak "Belgische Smeermiddelen Activiteit" zullen bijgevolg voor rekening zijn van

de inbrenggenietende vennootschap.

Het hier ingebracht eigen vermogen wordt als beschikbaar aangemerkt.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE INBRENG

Is hier tussenkomen:

de Europese vennootschap naar Duits recht BP EUROPA SE, gevestigd te Überseeallee 1, 20457 Hamburg (Duitsland), geregistreerd in het handelsregister van Hamburg onder nummer HRB 113611 en met Belgisch bijkantoor "BP EUROPA SE - BP BELGIUM", met zetel te 9000 Gent, Langerbruggekaai 18, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent, in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0457.173.569.

Deze vennootschap voorheen genaamd Deutsche BP Aktiengesellschaft en voorheen ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht (Amtsgericht) van Hamburg onder nummer HRB 8243, is ontstaan uit een fusie overeenkomstig artikel 2, paragraaf 1 en artikel 17, paragraaf 2 (a) van de Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE) (de "SE Verordening") waarbij Deutsche BP Aktiengesellschaft als overnemende vennootschap fuseerde met (onder andere) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht BP Belgium, destijds met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem, Uitbreidingsstraat 60-62, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen) onder nummer 0404.610.160. Voormelde fusie werd goedgekeurd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap BP Belgium krachtens proces-verbaal opgemaakt door notaris Thierry Raes, te Wilrijk op 15 januari 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2010, onder nummer 2010-02-15/0023955.

De voormelde fusie werd effectief per 30 april 2010, zijnde de datum waarop BP Europa SE werd ingeschreven in het handelsregister van het kantongerecht (Amtsgericht) van Hamburg (Duitsland) onder nummer HRB 113611 in overeenstemming met artikel 27, paragraaf 1 en artikel 12, paragraaf 1 van de SE Verordening.

De vennootschapsnaam en de rechtsvorm van Deutsche BP Aktiengesellschaft wijzigden per 30 april 2010 in BP Europa SE.

Deze vennootschap verklaart bij onderhavige vennootschap inbreng in natura te doen van haar bedrijfstak "Belgische Smeermiddelen Activiteit", gevestigd te 9000 Gent, Langerbruggekaai 18, dit op grond van een staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2020. Alle sedert 31 december 2020 om 23u58 door de inbrengende vennootschap gestelde verrichtingen betreffende de bedrijfstak "Belgische Smeermiddelen Activiteit" zullen bijgevolg voor rekening zijn van de inbrenggenietende vennootschap.

De inbreng van de bedrijfstak "Belgische Smeermiddelen Activiteit" geschiedt onder toepassing van artikel 117, paragraaf 2 en artikel 120, paragraaf 3 van het Wetboek van Registratierechten, de artikelen 2.9.1.0.3., 3^{de} lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, artikel 231, paragraaf 2 van het Belgische Wetboek van Inkomstenbelastingen, en de artikelen 11 en 18, paragraaf 3 van het Belgische Wetboek van Belastingen op Toegevoegde Waarde.

De inbrengende vennootschap verklaart tevens dat de bedrijfstak "Belgische Smeermiddelen Activiteit" een geheel vormt dat op technisch en organisatorisch vlak een autonome activiteit uitoefent en dat op eigen kracht kan werken.

Deze inbreng in natura omvat het geheel van activa en passiva, zonder enige uitzondering noch voorbehoud, zoals hierna beschreven, dat de bedrijfstak "Belgische Smeermiddelen Activiteit" uitmaakt van de inbrengende vennootschap.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het volledig vermogen van de bedrijfstak "Belgische Smeermiddelen Activiteit" overgaat onder algemene titel naar de inbrenggenietende besloten vennootschap "CASTROL BELGIUM".

De voorgestelde inbreng van de Bedrijfstak zal juridische uitwerking hebben per 31 december 2020 om 23u58. Dit betekent dat de in te brengen

Bedrijfstak zal bestaan uit alle activa en passiva, rechten en verplichtingen van de Belgische Smeermiddelen Activiteit, zoals die op 31 december om 23u58 zullen bestaan.

In vergoeding voor gezegde inbreng worden aan de inbrenger driehonderd drieënvijftig duizend negenhonderd achtenveertig (353.948) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, als volledig volgestorte aandelen toegekend.

Bijgevolg wordt de volledige inbreng vergoed met aandelen die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen.

BOEKING

De nettowaarde van het overgedragen vermogen van de ingebrachte Bedrijfstak wordt per balanspost overgeboekt bij onderhavige vennootschap.

De inbreng van de Bedrijfstak zal juridische uitwerking hebben per 31 december 2020 om 23u58. Dit betekent dat de Bedrijfstak zal bestaan uit alle activa en passiva, rechten en verplichtingen van de Belgische Smeermiddelen Activiteit, zoals die op 31 december 2020 om 23u58 bestat. Als gevolg daarvan zijn de activa en passiva die daadwerkelijk deel uitmaken van de Bedrijfstak, alsook de netto actief waarde van de ingebrachte zaken per 31 december 2020, op dit moment uiteraard nog niet bekend. Daarom wordt de inbreng voorlopig uitgevoerd op basis van de staat van activa en passiva per 30 september 2020. Een definitieve staat van activa en passiva per 31 december 2020 zal zo snel mogelijk na de datum van de juridische uitwerking van de inbreng worden opgesteld. Op basis van deze definitieve cijfers zal de raad van bestuur tevens een nieuw verslag opstellen en zal de commissaris ook de opdracht krijgen om een nieuw verslag op te stellen. De definitieve nettowaarde van het overgedragen vermogen van de ingebrachte Bedrijfstak (per 31 december 2020) zal worden vastgesteld door een bijkomende algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in 2021 zodra de definitieve staat van activa en passiva (per 31 december 2020) en de bijkomende verslagen van de raad van bestuur en de commissaris beschikbaar zijn.

VASTSTELLING

De vergadering stelt vast dat bijgevolg deze verhoging van het eigen vermogen is tot stand gekomen.

4. STATUTENWIJZIGING

Tweede besluit:

De vergadering beslist om Artikel 5 : Inbrengen van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van de aandelen, als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd vierënvijftig duizend achtenveertig (354.048) aandelen uitgegeven.

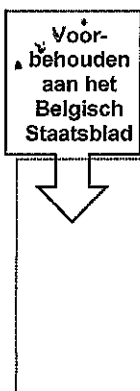
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

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

6. MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLSSINGEN

De vergadering verleent de nodige machten aan ondergetekende notaris om in overeenstemming met bovenvermelde besluiten de coördinatie van de statuten van de vennootschap op te maken en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

De vergadering verleent bovendien bijzondere volmacht aan Securex Go-Start Ondernemingsloket, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.



Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte,
onderhandse volmacht, akte bekrachtiging, gecoördineerde statuten, verslag
van de raad van bestuur, verslag van de commissaris,
Notaris Thierry Raes