

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



21030803

Ondernemingsrechtbank

26 FEB. 2021

Antwerpen, griffie Antwerpen

Ondernemingsnr : 0534 560 367

Naam

(voluit) : Grenzebach Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Scheldeweg 6 te 2850 Boom

Onderwerp akte : Alarmbelprocedure-Vermindering van de eigenvermogensrekening teneinde de geleden verliezen aan te zuiveren-Bijkomende inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen-Wijziging van de statuten

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders van de besloten vennootschap « Grenzebach Belgium », met zetel te 2850 Boom, Scheldeweg 6, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen Antwerpen afdeling Antwerpen) onder het nummer 0534.560.367, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Louizalaan, 126, behorend tot de Besloten Vennootschap "Gérard INDEKEU – Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", KBO n° 0890.388.338 op zestien december tweeduizend twintig, geregistreerd op het Kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op achtentwintig december daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 28660 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing: Voorlezing en bespreking van het bijzonder verslag opgesteld in overeenstemming met de alarmbelprocedure en beslissing over de maatregelen voorgesteld door de enige bestuurder

De voorzitter deelt de algemene vergadering mee dat aan de toepassingsvoorwaarden voorzien door de alarmbelprocedure van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is voldaan gezien dat het netto-actief van de vennootschap negatief dreigt te worden voor het einde van het jaar.

De voorzitter leest het bijzonder verslag van de enige bestuurder voor, opgesteld in toepassing van artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag nodigt de algemene vergadering uit om voor de voortzetting van de activiteiten van de vennootschap te stemmen en stelt verschillende maatregelen voor, die het voorwerp zijn van de volgende punten van de dagorde van de huidige vergadering.

Tweede beslissing: Vermindering van de eigenvermogensrekening teneinde de geleden verliezen aan te zuiveren

De vergadering beslist de eigenvermogensrekening te verminderen ten belope van twee miljoen negenhonderdvierennegentigduizend vijfhonderdvierentwintig euro (2.994.524,00 €), met vernietiging van alle aandelen, door aanzuivering van de geleden verliezen zoals vermeld in de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, goedgekeurd door de jaarlijkse algemene vergadering.

Derde beslissing: Bijkomende inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen

a) Verslagen

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter de volgende verslagen voor te lezen:

-het verslag van de enige bestuurder opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat enerzijds de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en dat anderzijds uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en een beschrijving en gemotiveerde waardering bevat van de inbreng in natura;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

-het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in overeenstemming met artikel 5:133, § 1, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin hij de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoekt.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit het volgende :

" De verhoging van het vermogen door inbreng in natura in de vennootschap Grenzebach Belgium BV bestaat uit de inbreng van een schuldvordering voor een bedrag van 2.000.000 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a)de verrichting werd nagezien in overeenstemming met 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 evenals voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie voor de inbreng in natura;

b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn onder voorbehoud van de veronderstelling van continuïteit en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen 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. Wij dienen hierbij te benadrukken dat de waarde van de ingebrachte schuldvordering ten bedrage van 2.000.000 EUR onder een continuïteitsgedachte wordt ingebracht.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 10.127 aandelen van de besloten vennootschap Grenzebach Belgium.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

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

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:121, §1 j.º artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de verhoging van het vermogen door inbreng in natura van de besloten vennootschap Grenzebach Belgium en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Sint-Niklaas op 11 december 2020

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor "

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.

b) Aanvaarding van een bijkomende inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen

De algemene vergadering beslist een bijkomende inbreng in natura door de enige aandeelhouder van een intragroepslening ten gunste van de vennootschap voor een totaalbedrag van twee miljoen euro (2.000.000,00 €) te aanvaarden en tienduizend honderdzevenentwintig (10.127) nieuwe aandelen, die recht geven op 1 stem per aandeel op de algemene vergadering en op de deelneming aan de pro rata temporis winsten, uit te geven als vergoeding voor de inbreng in natura.

Vierde beslissing: Wijziging van de statuten

De vergadering beslist het artikel 5, eerste lid van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, zoals volgt:

ARTIKEL 5

Er bestaan tienduizend honderdzevenentwintig (10.127).aandelen. Elk aandeel is uitgegeven in ruil voor een inbreng en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Vijfde beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- Mr Cédric GUYOT en/of Mr Gauthier BLOMMAERT en/of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBacker Advocaten, te 1170 Brussel, Terhulpesteenweg 178, elk van hen met de macht om alleen te handelen en om te subdelegeren, ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering, en het aandeelhoudersregister aan te passen, in te vullen en te ondertekenen in overeenkomst met onderhavige akte ;

- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten, Verslag van de enige bestuurder en verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in overeenstemming met artikel 5: 133, § 1, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen .

Op de laatste blz. van Lijk 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