



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



21087322

Ondernemingsrechtbank

12 JULI 2021

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0461 849 563**

Naam

(voluit) : **ADVANCED SUPPLEMENTS TECHNOLOGIES**

(verkort) : **A.S.T.**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Boddenveldweg 7 te 3520 Zonhoven**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 28 juni 2021, houdende het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ADVANCED SUPPLEMENTS TECHNOLOGIES", of afgekort "A.S.T.", blijkt onder meer dat:

- 1) De benaming van de vennootschap werd gewijzigd in "AST".
- 2) Het voorwerp van de vennootschap werd vervangen en dienovereenkomstig werden de statuten aangepast, zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van artikel 3 der statuten.
In artikel 3 der statuten (Doel) werd tevens het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp".
- 3) Het lopende boekjaar, eindigend op 30 juni 2021, werd verlengd tot 31 december 2021; de daaropvolgende boekjaren zullen telkens lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
- 4) De datum der jaarvergadering werd verlegd naar de eerste vrijdag van de maand juni om 16.30 uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvinden op vrijdag 3 juni 2022 om 16.30 uur.
- 5) Artikel 2 der statuten (Zetel) werd vervangen zoals hierna zal blijken uit de nieuwe tekst van artikel 2 der statuten.
- 6) Het kapitaal werd verhoogd met een bedrag van honderdzesentwintigduizend tweehonderd vijftwintig euro (€ 126.225,00), om het te brengen van negenennegentigduizend euro (€ 99.000,00) tot tweehonderdvijftigduizend tweehonderd vijftwintig euro (€ 225.225,00) door inbreng van de volgende onroerende goederen:
Een perceel weiland te 3520 Zonhoven, "Hemmen het Gehucht", globaal geschat: honderdzesentwintigduizend tweehonderd vijftwintig euro (€ 126.225,00), vanwege de vennootschap "ALUZON", naamloze vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is 3520 Zonhoven, Boddenveldweg 7, BTW BE 0448.036.664, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt; en als vergoeding voor deze inbreng in natura werden eenenvijftig (51) nieuwe aandelen uitgegeven.
- 7) Het verslag van de bedrijfsrevisor over de omschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen, gedateerd: 25 juni jongstleden, besluit als volgt:

"Overeenkomstig artikel 7:179 §1 en 7:197§1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitenge-wone algemene vergadering van vennootschap NV ADVANCED SUPPLEMENTS TECHNOLOGIES, afgekort "A.S.T." (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 mei 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179§1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze op-genomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met het aan-tal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De werkelijke vergoeding bestaat uit de voorgenomen uitgifte van 51 aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Er worden geen andere bijzondere voordelen toegekend aan de inbrenger.

Inzake de uitgifte van aandelen

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura. De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de uitgifte van aandelen. De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197§1 en 7:179§1 WVV in het kader van de inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

8) De de statuten werden naar aanleiding van de plaatsing van de kapitaalverhoging gewijzigd als volgt:

"Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend tweehonderd vijftwintig euro (€ 225.225,00).

Het is verdeeld in eenennegentig (91) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/eenennegentigste van het kapitaal."

9) Artikel 6 der statuten (Aard van de aandelen) werd vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.

De effecten zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de voorkeur van de effectenhouder.

De effecten zijn steeds op naam in de gevallen voorzien door de wet.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders, indien zij hierom verzoeken. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer. De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

Elke effectenhouder zal op zijn kosten de omruiling van zijn effecten kunnen vragen, hetzij in effecten op naam, hetzij in gedematerialiseerde effecten. De omzetting van gedematerialiseerde effecten in effecten op naam zal plaatsvinden door inschrijving in het betrokken register van effecten op naam.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop



zijnde gedematerialiseerde effecten wordt, per soort van effect, in het betrokken register van effecten op naam ingeschreven op naam van de vereffeningstelling.

Op de zetel van de vennootschap worden registers van aandelen en andere effecten op naam bijgehouden waarvan de effecthouders kennis mogen nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het register van aandelen op naam kan ook in elektronische vorm worden aangehouden. De raad van bestuur kan beslissen om de handhaving en het beheer van het elektronisch aandelenregister uit te besteden aan een derde partij. Alle vermeldingen in het register, met inbegrip van overdrachten en omzettingen, kunnen geldig gebeuren op basis van documenten of instructies die de overdrager, de overnemer en/of de houder van de effecten, elektronisch of op een andere wijze doorstuurt.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

10) In de eerste zin van artikel 10 der statuten (Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur) werd het woord "doel" vervangen door het woord "voorwerp", als volgt:

"De Raad van Bestuur is bekleed de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet."

11) Artikel 11 (Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur) der statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap voor alle handelingen (ook de niet-dagelijkse) jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend, met uitzondering voor daden van dagelijks bestuur, waarvoor de dagelijkse bestuurder alleen kan optreden."

12) Ingevolge de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Vennootschappen en Verenigingen (WVV), werd de verwijzing naar specifieke artikelen uit de oude vennootschappenwet geschrapt en vervangen door het nieuwe wetsartikel in de WVV of door een algemene verwijzing naar de WVV.

Dienovereenkomstig werden de artikelen 14, 24 en 25 der statuten gewijzigd als volgt:

a) De derde alinea van artikel 14 (Oproeping) van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld."

b) Artikel 24 (Interimdividend) van de statuten werd vervangen door de volgende tekst:

"De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

c) De derde zin van artikel 25 (Ontbinding en vereffening) van de statuten werd vervangen door de volgende tekst: "Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 2:87 en 2:88 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 §1 WVV;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 WVV;
- verslag van de bedrijfsrevisor;
- tekst der gecoördineerde statuten.

getekend door notaris Marij Hendrickx te Zolder.