

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

21319235



Neergelegd
24-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0506803521

Naam

(voluit) : **TENVA INVESTMENTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 3
: 1831 Machelen

Onderwerp akte : DIVERSEN

Op heden, twaalf maart tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "TENVA INVESTMENTS", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), De Kleetlaan 3, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het vervangend verslag van de commissaris *de dato* 11 maart 2021, opgesteld door de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door Patricia Leleu, bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"Inbreng in natura

De bijkomende inbreng door inbreng in natura bij vennootschap Tenva Investments BV door vennootschap Avnet Holdings, LLC bestaat uit een schuldvordering met een nominale waarde van 776.288.000 EUR en leidt tot de uitgifte van 3.528.581 aandelen.

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor het bepalen van de tegenprestatie en het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is in de context van de transactie en dat de waarde van 776.288.000 EUR waartoe deze waarderingmethode leidt tenminste overeenkomt met de waarde van de inbreng vermeld in de ontwerpakte, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.528.581 aandelen van de vennootschap Tenva Investments BV, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Tenva Investments BV en zullen deelnemen in de resultaten van Tenva Investments BV vanaf de effectieve datum van de inbreng.

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").

Uitgifte nieuwe aandelen - boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan

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 speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

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 rapport werd opgesteld in uitvoering van artikels 5:133 §1 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de bijkomende inbreng van Tenva Investments BV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden."

Neerlegging

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de onderhavige notulen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de juiste waarde van de ingebrachte schuldvordering.

De algemene vergadering stelt op grond van de voormelde verslaggeving vast dat de schuldvordering die "AVNET HOLDINGS, LLC", enige aandeelhouder van de Vennootschap, lastens de Vennootschap bezat en werd ingebracht in de Vennootschap op 28 augustus 2020 een waarde heeft van zevenhonderd zesenzeventig miljoen tweehonderd achtentachtigduizend euro (€ 776.288.000,00) en niet van achthonderdentwaalf miljoen zeshonderd achtennegentigduizend euro (€ 812.698.000,00).

DERDE BESLISSING: Rechtzetting bijkomende inbreng in natura de dato 28 augustus 2020.

De vergadering beslist haar beslissing van 28 augustus 2020 recht te zetten en als volgt, met ingang van 28 augustus 2020, te hervormen :

"De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van zevenhonderd zesenzeventig miljoen tweehonderd achtentachtigduizend euro (€ 776.288.000,00), door een inbreng in natura en door de uitgifte van drie miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend vijfhonderd éénentachtig (3.528.581) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving."

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten als volgt te vervangen :

"Artikel 5. Eigen vermogen - Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen vijfhonderd achtentwintigduizend zeshonderd éénentachtig (3.528.681) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van waarde.

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

Ieder aandeel geeft een gelijk recht op één stem op de algemene vergadering van aandeelhouders."
(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan ter vervanging van het verslag dd. 26.08.2020 opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de commissaris ter vervanging van het verslag dd. 28 augustus 2020 opgesteld overeenkomstig artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris