

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21328993



Neergelegd
05-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0759596805

Naam

(voluit) : **Immo WK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Steenbakkersdam 5
: 2340 Beerse

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Tom, notaris met standplaats te Vosselaar, op 27 april 2021, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "Immo WK", met zetel te 2340 Beerse, Steenbakkersdam 5, ondernemingsnummer 0759.596.805 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen: **EERSTE BESLUIT.**

In verband met de inbreng in natura, besluit het verslag van "Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren", coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoor houdende te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, overeenkomstig artikel 5:121 § 1 tweede lid en artikel 5:133 § 1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van IMMO WK BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor overeenkomstig onze aanstelling bij opdrachtbrief dd. 25 februari 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 "verantwoordelijkheden van de Bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 18 maart 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 360.000 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde door uitgifte van nieuwe aandelen.

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, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

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;
 - het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

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").

Luik B - vervolg

- de uitgifte van aandelen
het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- 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 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;
- het vermelden van de wettelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt

Gedaan te Wommelgem,

25 maart 2021

VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN CVBA

vertegenwoordigd door:

Theo Van Herck

Bedrijfsrevisor

De aandeelhouders verklaren vooraf een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot een bijkomende inbreng van EEN MILJOEN ACHTHONDERDDUIZEND EURO (€ 1.800.000,00), door uitgifte van 360.000 nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op deze 360.000 nieuwe aandelen zal worden ingeschreven voor de prijs van vijf euro (€ 5,00) per aandeel.

Vervolgens besluit de vergadering dat het bedrag van de inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap.

DERDE BESLUIT.

Naar aanleiding van de uitgifte van 360.000 nieuwe aandelen wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:

Als vergoeding voor de inbrengen werden 361.000 aandelen met stemrecht uitgegeven, die ieder een gelijk recht geven in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Volmacht.

De heer De Visscher Walter en mevrouw Van Roey Hildegard, handelend in hun hoedanigheid van bestuurder van voormelde vennootschap, hebben verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan "AC|S Accountants en Belastingconsulenten", naamloze vennootschap, te 2380 Ravels, Grote Baan 201, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

De lastgevers hebben bovendien verklaard dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

Voor ontleidend uittreksel

De notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, gecoördineerde statuten, verslag bestuursorgaan en verslag bedrijfsrevisor.