

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

21340508



Neergelegd
29-06-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419456110

Naam

(voluit) : **ALCOMEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Essenschotstraat(H) 9

: 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op 17 juni 2021, dat de enige aandeelhouder en titularis van de totaliteit van de aandelen die gans het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van de naamloze vennootschap "Alcomel", met zetel te 3980 Tessenderlo, Essenschotstraat 9, BTW BE0419.456.110, RPR Antwerpen afdeling Hasselt, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

Het verslag van de commissaris, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura en de toegepaste methoden van waardering besluit als volgt:

De inbreng in natura voor een bedrag van € 1.250.000,00 door de naamloze vennootschap B&R, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Alcomel ("de Vennootschap"), bestaat uit de inbreng van een deel van een schuldvordering.

Bij het beëindigen van onze werkzaamheden en beoordelingswerkzaamheden in het kader van artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn wij van oordeel dat:

- 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de technische nota met betrekking tot de inbreng in natura van 25 maart 2019. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- 2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is rekening houdend met het schuld bevrijdend karakter van de inbreng in natura voor de Vennootschap en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;*
- 4. op basis van onze beoordeling niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens die zijn opgenomen in het ontwerpverslag van het bestuursorgaan, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, te informeren;*
- 5. de vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 50.424 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.*

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 16 juni 2021

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

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").

*Vertegenwoordigd door
(get.) Christoph Oris*

De aandeelhouder verklaart vooraf een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.250.000,00) om het te brengen van HONDERDTWEEËNTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENZEVEN EURO NEGENENTWINTIG CENT (€ 122.707,29) op EEN MILJOEN DRIEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENZEVEN EURO NEGENENTWINTIG CENT (€ 1.372.707,29) door uitgifte van 50.424 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 50.424 nieuwe aandelen wordt ingeschreven voor een globaal bedrag van EEN MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1.250.000,00).

DERDE BESLUIT.

Naar aanleiding van voormelde besluiten wordt artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst:

Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN DRIEHONDERDTWEEËNZEVENTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENZEVEN EURO NEGENENTWINTIG CENT (€ 1.372.707,29).

Het is verdeeld in 55.374 aandelen met stemrecht en zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van 1/55.374ste van het kapitaal.

Volmacht.

De vennootschap "EB Management", handelend in haar hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur van voormelde vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap "ACJS Accountants en Belastingconsulenten", te 2200 Herentals, Lierseweg 238, 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 lastgever heeft bovendien verklaard dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

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