

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

21352992



Neergelegd

07-09-2021

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0454862791

Naam

(voluit) : **EL SOLAR WORLD - WIDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel 't Walletje 22 bus 2

: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge op 3 september 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**EL SOLAR WORLD WIDE**" met zetel te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 22 / 02; RPR Gent afd. Brugge ON 0454.862.791, met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met het oog op de kapitaalverhoging door inbreng in natura, de dato 31 augustus 2021 en van Certam Bedrijfsrevisoren BV te Wevelgem, voor wie tekent, de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, de dato 30 augustus 2021;

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt:

CONCLUSIE INZAKE DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap EL SOLAR WORLD - WIDE, hierna genoemd "de Vennootschap", onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 juli 2021. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura 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 de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, op datum van 30 augustus 2021, onderzocht en hebben navolgende bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- a. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- b. de toegepaste waardering;
- c. de daartoe aangewende methode van waardering.

Op basis van voormelde beoordelingswerkzaamheden dienen wij navolgende voorbehouden te formuleren nopens:

- De onderbouw van de ingebrachte vordering op naam van de heer Didier VANHOVE, voornoemd, (ad 1.265.000,00 EUR) wegens het gebrek aan onderliggende stukken daar deze verloren zijn gegaan in de brand op 6 april 2021.
- De hoegrootheid van het geboekte inningsrisico (ad 1.061.000,00 EUR) op de vordering van de NV EL SOLAR WORLD - WIDE op de verzekeringsinstelling aangezien dit afhankelijk is van de uitkomst van lopende expertisewerkzaamheden.
- De financiële impact van het niet neerleggen van de jaarrekening over boekjaar 2020.
- De uitkomst van de lopende geschillen (deze in bijlage), claims tegen de vennootschap ten gevolge van de brand waarvan de vennootschap op heden aleatoir is.

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").

- De continuïteit van de onderneming daar deze afhankelijk is van:
 - o enerzijds het behoud van het vertrouwen en de financiële steun van haar aandeelhouders en kredietverstrekkers; en
 - o anderzijds de bereidheid van de aandeelhouders om de betaling van de schulden op korte termijn en de vaste kosten van de onderneming te financieren zolang de onderneming niet break-even draait.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethode leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, desgevallend verhoogd met een uitgiftepremie.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.270 aandelen van de vennootschap NV EL SOLAR WORLD - WIDE, zonder vermelding van nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

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 controle 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 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 waarderingsmethode;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, desgevallend verhoogd met een uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperkingen van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de NV EL SOLAR WORLD - WIDE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 30 augustus 2021 - BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor

2. Verhoging van het kapitaal ten belope van één miljoen vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (1.575.000,00 EUR) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR) op één miljoen zeshonderd zevenendertigduizend euro (1.637.000,00 EUR), door volgende inbrengen door de bestaande aandeelhouders:

a) NV DIHO met zetel te 8300 Knokke-Heist (Knokke), 't Walletje 22/02, RPR Gent afd. Brugge ON 0466.372.337,

van diens schuldvordering in rekening-courant met een inbrengwaarde van 310.000,00 EUR, in ruil waarvoor deze aandeelhouder 250 aandelen ontvangt,

b) de heer VANHOVE Didier, wonende te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 22 / 02,

van diens schuldvordering in rekening-courant met een inbrengwaarde van 1.265.000,00 EUR, in ruil waarvoor deze aandeelhouder 1.020 aandelen ontvangt,

welke aandelen alle zonder nominale waarde zijn, alle van dezelfde aard en genietend van alle van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, delend in de winst vanaf hun creatie. Ieder aandeel waarop werd ingeschreven is volledig volstort.

Waarop de vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging in natura ten belope van één miljoen vijfhonderd vijfenzeventigduizend euro (1.575.000,00 EUR) werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans één miljoen zeshonderd zevenendertigduizend euro (1.637.000,00 EUR) bedraagt.

3. De algemene vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om het in overeenstemming te brengen met de eerder genomen beslissingen:

Luik B - vervolg

“Het kapitaal bedraagt één miljoen zeshonderd zevenendertigduizend euro (1.637.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend driehonderd twintig (1.320) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde en die elk 1/1.320ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”.

4. De algemene vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 29 van de statuten betreffende het boekjaar te corrigeren volgens de werkelijk bestaande toestand en met rechtzetting van de materiële vergissing in zelfde artikel, dat zal luiden als volgt:

“Artikel 29. : Boekjaar

Het boekjaar loopt van één januari van elk jaar tot eenendertig december van het zelfde jaar.”.

5. De algemene vergadering heeft beslist om de tekst van de statuten aan te passen aan de wijzigingen ingevolge de invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel het voorwerp inhoudelijk te wijzigen, noch inhoudelijk enige wijziging aan te brengen aan de elementen, opgesomd in artikel 2:8 § 2 en 2:14, 5° WVV.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 WVV dd. 31 augustus 2021
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 30 augustus 2021;
- gecoördineerde statuten.