

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

21374017



Neergelegd

11-12-2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0534393388

Naam

(volut) : **WOLFE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Acaciastraat 17

: 2440 Geel

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Philip Wouters te Ham op 7 december 2021, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap WOLFE, unaniem volgende beslissingen genomen heeft:

I. EERSTE AGENDAPUNT: Verhoging van het eigen vermogen met uitgifte van nieuwe aandelen
De vergadering stelt vast dat de beschikbare eigen vermogensrekening negenennegentigduizend euro (€ 99.000,00) bedraagt.

De vergadering beslist om het eigen vermogen te verhogen met een bedrag van één miljoen vierhonderd negenennegentigduizend negenhonderd drieënnegentig euro dertig cent (€ 1.499.993,30), om het te brengen van negenennegentigduizend euro (€ 99.000,00) op één miljoen vijfhonderd achtennegentigduizend negenhonderd drieënnegentig euro dertig cent (€ 1.598.993,30) door inbreng van de hierna beschreven schuldvorderingen.

Deze inbreng wordt vergoed door uitgifte van duizend zeshonderd negentig (1.690) aandelen van de by WOLFE, zonder nominale waarde.

a) Verslagen

- Overeenkomstig artikel 5:121§1 en 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het bestuursorgaan op 22 november 2021 verslag uitgebracht over respectievelijk enerzijds de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten en anderzijds de inbreng in natura;

- Overeenkomstig artikel 5:133§1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft de door het bestuursorgaan aangewezen Bedrijfsrevisor, IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156 en vertegenwoordigd door Mevrouw NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, op 5 november 2021 het verslag opgemaakt met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding. Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

“BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:133 WvV brengen wij hierbij in het kader van onze opdracht verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van WOLFE BV inzake de geplande bijkomende inbreng.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd conform de geldende norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een 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 de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben hierbij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

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 daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot een waarde die ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.690 nieuwe, volstorte aandelen van WOLFE BV, opgesplitst in 1.014 A-aandelen en 676 B-aandelen. Deze aandelen zullen dezelfde rechten en plichten kennen als de reeds bestaande aandelen.

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 de bedrijfsrevisor

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; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de geplande inbreng in natura bij WOLFE BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Truiden, 5 november 2021.

**Voor IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR BV,
NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor."**

Onderhavig verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de bijkomende inbreng zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormelde verslagen, waarvan de aandeelhouders, aanwezig zoals gezegd, verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een afschrift ervan ontvangen te hebben.

De vergadering stelt vast dat op voormelde verslagen, geen enkele opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

b) Beslissing tot verhoging van het vermogen door inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering beslist om een bijkomende inbreng in natura ten belope van één miljoen vierhonderd negenenennegentigduizend negenhonderd drieënnegentig euro dertig cent (€ 1.499.993,30) (het bedrijfsrevisoraal verslag vermeldt een bedrag van €1.500.000,00) te aanvaarden, met uitgifte van duizend zeshonderd negentig (1.690) aandelen.

De vergadering beslist aldus om de vermogensrekening, vertegenwoordigd door zesduizend zevenhonderdzestig (6760) aandelen gelijke aandelen, te verhogen met één miljoen vierhonderd negenenennegentigduizend negenhonderd drieënnegentig euro dertig cent (€ 1.499.993,30) € om het te brengen van negenenennegentigduizend euro (€ 99.000,00) op één miljoen vijfhonderd achtennegentigduizend negenhonderd drieënnegentig euro dertig cent (€ 1.598.993,30) door inbreng in natura van:

.....

Tot vergelding van deze inbrengen zullen duizend zeshonderd negentig (1.690) aandelen nieuwe aandelen aan de inbrengers worden uitgegeven.

c) Tussenkoms van de inbrengers – Vergoeding - Voorwaarden van de inbreng in natura zijn hier tussengekomen :

.....

De gezamenlijke inbrengen, waarvan alle aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, op de vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, en hiermee uitdrukkelijk in te stemmen, bedragen aldus één miljoen vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderd drieënnegentig euro dertig cent (€1.499.993,30).

De inbrengen worden **vergoed** door uitgifte van **duizend zeshonderd negentig (1690) nieuwe aandelen**, opgesplitst in duizend veertien (1014) A-aandelen en zeshonderd zesenzeventig (676) B-aandelen, volledig volgestort, aan de inbrengers, die aanvaarden, als volgt:

.....
De nieuwe aandelen zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen onmiddellijk in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis et liberationis.
De uitgifteprijs zal geboekt worden op de "beschikbare eigen vermogensrekening".
De uitgifte van deze duizend zeshonderd negentig (1690) nieuwe aandelen is de enige vergoeding als tegenprestatie voor de inbrengen in natura.
Zowel de inbrengers als de inbreng genietende vennootschap hebben zich akkoord verklaard met de waarde van de aandelen zoals vermeld in het voormelde bedrijfsrevisoraal verslag.
Voor de goede orde, deelt de vergadering mee dat na voormelde inbrengen, de **achtduizend vierhonderdvijftig (8450) aandelen** van de vennootschap toebehoren als volgt:

d) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het vermogen door inbreng in natura

De vergadering stelt derhalve vast dat de inbrengen in natura aan de uitgifteprijs van één miljoen vierhonderd negennegentigduizend negenhonderd drieënnegentig euro dertig cent (€ 1.499.993,30) daadwerkelijk werd gerealiseerd.

Ingevolge de inbrengen in natura bedraagt de beschikbare eigen vermogensrekening één miljoen vijfhonderd achtennegentigduizend negenhonderd drieënnegentig euro dertig cent (€ 1.598.993,30), vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderdvijftig (8450) aandelen, waarvan vijfduizend zeventig (5070) Soort A Aandelen en drieduizend driehonderdtachtig (3380) Soort B Aandelen, zonder nominale waarde, toebehorende aan de inbrengers, zoals gezegd.

In uitvoering van de voorgaande besluiten beslist de vergadering om het register van aandelen aan te vullen met de nieuwe inbrengen door vermelde inschrijvers.

De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, door de volgende tekst aan te nemen:

"ARTIKEL 5 – INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend vierhonderdvijftig (8.450) Aandelen uitgegeven, waarvan vijfduizend zeventig (5.070) Soort A Aandelen en drieduizend driehonderdtachtig (3380) Soort B Aandelen.

De aandelen hebben geen nominale waarde en vertegenwoordigen elk één/achtduizend vierhonderdvijftigste

(8.450ste) van het vennootschapsvermogen. Ieder Aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

TWEEDE AGENDAPUNT: Wijziging van de definitie "Investeerder" uit de voorafgaande titel van de statuten.

De vergadering beslist om in de rubriek 'Voorafgaande Titel – Definities' van de statuten de volgende wijziging aan te brengen: het begrip "Investeerder" wordt vervangen zodat de definitie luidt: "**betekent ieder van U2P en Groep Van Roey**".

DERDE AGENDAPUNT: Machten.

De vergadering kent de bevoegdheid toe aan twee (2) bestuurders, die gezamenlijk handelen en met recht van indeplaatsstelling, voor de uitvoering van de genomen beslissingen, teneinde met name:

- de verwezenlijking te verzekeren van de inbreng in natura;
- de genomen beslissingen uit te voeren, de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle met de uitgifte betrokken administratieve en openbare overheden, in voorkomend geval elke formaliteit in toepassing van de transparantiewetgeving te vervullen; in algemene termen, om het nodige te doen en waarvoor de vergadering zich verbindt de vereiste ratificaties te verlenen;
- de statuten van de Vennootschap te coördineren; en
- in het algemeen, alle handelingen te stellen ter uitvoering van de voorafgaande beslissingen en de coördinatie van de statuten van de Vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen en om alle formaliteiten te vervullen die noodzakelijk zijn om de inschrijving in het rechtspersonenregister en de andere registers aan te passen.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Philip Wouters te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 7 december 2021 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie samen met bijlagen (volmachten, het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, het voormelde verslag over de inbreng in natura opgesteld door het bestuursorgaan) en de gecoördineerde tekst der statuten.