

1003 15

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



22057264

NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

02 MEI 2022

Griffie

Ondernemingsnr 0730.896.384

Naam

(voluit): **GUARANTEED**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: President J.F. Kennedylaan 3
9060 Zelzate

Onderwerp akte : BAV Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in natura en geld - creatie nieuwe aandelensoort D - uitgifte van ESOP inschrijvingsrechten + RVB ontslag en benoeming general manager (dagelijks bestuur)

I. Uit het proces-verbaal verleden op 7 april 2022 voor meester Christian Van Belle, notaris met standplaats te Gent, eerste kanton, die zijn ambt uitoefent in de CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "GUARANTEED", met zetel te 9060 Zelzate, President J.F. Kennedylaan 3, ondernemingsnummer 0730.896.384, RPR Gent afdeling Gent en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

(...)

UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN CATEGORIE C TOT VERGOEDING VAN INBRENG IN NATURA

- Kennisname en onderzoek van de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura

(...)

b. Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 5:133 WVV

De vergadering verleent de voorzitter vervolgens ontslag van de lezing van het verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en beoordeelt de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan.

Het besluit van dit verslag van de commissaris luidt als volgt:

"5 Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap

Overeenkomstig artikelen 5:133 § 1 en 5:121 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Guaranteed BV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 4 april 2022.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

5.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 5:133 §1 van het WVV)

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 28 maart 2022 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 methode van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 74 000 nieuwe aandelen categorie C. De nieuwe aandelen van categorie C zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen van die categorie.

Het gebruik van de nominale waarde voor het bepalen van de waarde van de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng van een vordering en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Na de inbreng in natura, en op dezelfde buitengewone algemene vergadering zal ook een inbreng in geld van 750 000,00 EUR met uitgifte van 75 000 nieuwe aandelen categorie A en B doorgaan, waarvan 50 000 aandelen categorie A aan de inbrengende partij, Finindus NV en 25 000 aandelen categorie B aan de inbrengende partij OCAS NV.

5.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 5:121 § 1 van het WVV)

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

5.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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").

5.4 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.

5.5 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

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 wordt verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

5.6 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

De commissaris 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 waarderingmethodes;
- 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

5.7 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:133 en 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Antwerpen.

De commissaris

[...]"

(...)

Het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121 juncto 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het voormelde verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zullen tegelijk met een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van vierenzeventigduizend (74 000) nieuwe aandelen categorie C, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen categorie C, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen de uitgifteprijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel.

(...)

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de Vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweehonderdvijfentwintigduizend (225 000) aandelen, verdeeld in volgende soorten:

- honderdduizend (100 000) aandelen categorie A;
- vijftigduizend (50 000) aandelen categorie B;
- vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen categorie C.

(...)

UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN CATEGORIE A EN B TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD

(...)

De vergadering beslist over te gaan tot uitgifte van vijfenzeventigduizend (75 000) nieuwe aandelen, waarvan vijftigduizend (50 000) aandelen categorie A en vijftentwintigduizend (25 000) aandelen categorie B, met respectievelijk dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de respectieve soorten van aandelen van de Vennootschap, die zullen delen in de winst vanaf hun uitgifte, in te schrijven tegen een uitgifteprijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel, volledig te storten door een inbreng in geld.

(...)

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat op voormelde nieuwe aandelen daadwerkelijk ingeschreven werd en dat het aantal aandelen van de Vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderdduizend (300 000) aandelen, verdeeld in volgende soorten:

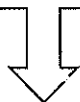
- honderdvijftigduizend (150 000) aandelen categorie A;
- vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen categorie B;
- vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen categorie C.

(...)

CREATIE VAN EEN NIEUWE SOORT VAN AANDELEN

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit hierop, overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, tot creatie van een nieuwe soort van aandelen, te weten aandelen categorie D.

Aan de aandelen categorie D zal één stemrecht per aandeel verbonden zijn

Zij zullen een recht hebben in de winstverdeling gelijk aan het recht in de winstverdeling verbonden aan de bestaande soorten van aandelen, en een recht in het liquidatiesaldo zoals omschreven in de aandeelhoudersovereenkomst (niet-preferentieel).

- De vergadering besluit geen van de thans uitgegeven aandelen van de Vennootschap om te zetten in aandelen categorie D.

(...)

UITGIFTE ESOP INSCHRIJVINGSRECHTEN

(...)

De vergadering besluit tot uitgifte van vijftienduizend zevenhonderdnegenentachtig (15 789) ESOP Inschrijvingsrechten met de uitgifte- en uitoefenvoorwaarden zoals uiteengezet in het plan van Inschrijvingsrechten, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:122 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat aan dit proces-verbaal zal worden gehecht om er samen mee te worden geregistreerd en er integraal deel van uit te maken.

(...)

De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de ESOP inschrijvingsrechten, tot uitgifte van maximaal vijftienduizend zevenhonderdnegenentachtig (15 789) nieuwe aandelen categorie A, B, C of D, overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten bepaald in het voormelde plan van inschrijvingsrechten.

De nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte onmiddellijk volledig worden volgestort.

(...)

STATUTENWIJZIGING INGEVOLGE DE HIERVOOR TE NEMEN BESLUITEN

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

- De tekst van het eerste en tweede lid van artikel 5 , §1 wordt vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdduizend (300 000) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- *honderdvijftigduizend (150 000) aandelen categorie A, met het recht op het benoemen van twee (2) bestuurders;*

- *vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen categorie B, met het recht op het benoemen van één (1) bestuurder;*

- *vijfenzeventigduizend (75 000) aandelen categorie C, met het recht op het benoemen van één (1) bestuurder.*

- *nul (0) aandelen categorie D, zonder voordrachtrecht"*

(...)

COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

II. Uit de notulen van de raad van bestuur van genoemde vennootschap 7 april 2022, blijken de volgende bekend te maken besluiten:

"1. De vergadering bevestigt het einde van het mandaat als general manager van ONDERZOEKSCENTRUM VOOR AANWENDING VAN STAAL (afgekort O.C.A.S.) NV, met als vaste vertegenwoordiger Joachim Antonissen, en zulks met ingang van 1 februari 2022.

2. De vergadering bevestigt de aanstelling tot general manager van AM4I BV, met zetel te 9971 Lembeke, Ledestraat 54, 0782.378.838, RPR Gent afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Joachim Antonissen, tevens wonende op voormeld adres. Zij wordt belast met het dagelijks bestuur en met de volgende (vertegenwoordigings)bevoegdheden.

Worden aanzien als dagelijks bestuur, volgende beslissingen dewelke de general manager

- *individueel optredend - kan nemen:*
- *Medewerking verlenen aan en implementeren van de beslissingen van de raad van bestuur en op regelmatige basis informatie verstrekken aan de raad van bestuur over de operationele, financiële en commerciële situatie van de vennootschap;*
- *Het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van de globale strategie van de vennootschap zoals beslist door de raad van bestuur, door het nemen van maatregelen om de financiering van de activiteiten van de vennootschap te verzekeren alsook de ontwikkeling, promotie, organisatie, logistieke ondersteuning, controle en evaluatie van de projecten en activiteiten van de vennootschap, met respect voor de aandeelhouders van de vennootschap en met als doel het creëren van aandeelhouderswaarde;*
- *Leiding geven door het management en de key personen van de vennootschap te leiden, motiveren en evalueren;*
- *Aanwerving en ontslag van personeel van de vennootschap;*
- *Op zoek gaan naar nieuwe markten, producten en zakelijke kansen voor de vennootschap;*
- *Het onmiddellijk geven aan de raad van bestuur van alle informatie en verslagen die hij redelijkerwijs nodig acht met betrekking tot zaken die verband houden met dienstverlening of activiteiten van de vennootschap;*
- *In het algemeen, alles doen wat nodig of nuttig is en alles in het werk stellen om de belangen van de vennootschap te bevorderen;*

Vertegenwoordigingsbevoegdheid:

De general manager heeft de macht, het recht en de bevoegdheid om in naam van de vennootschap elke overeenkomst te sluiten en aan te gaan die een mogelijke financiële impact kan hebben:

- *voor een waarde tot 25.000 EUR (vijfentwintigduizend euro) zonder enige schriftelijke toestemming;*
- *voor een waarde tussen 25.001 EUR (vijfentwintigduizend en één euro) en 50.000 EUR (vijftigduizend euro) met de schriftelijke toestemming van een bestuurder van de vennootschap (in geen geval de general manager);*
- *voor een waarde boven de 50.000 EUR (vijftigduizend euro) met de schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van de Vennootschap."*

VOOR ANALYTISCHE UITTREKSELS

Notaris Christian Van Belle

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- verslagen van de bestuurder en de commissaris overeenkomstig artikelen 5:133 juncto 5:121 WVV
- verslagen van de bestuurder en de commissaris overeenkomstig artikel 5:102 WVV
- verslagen van de bestuurder en de commissaris overeenkomstig artikel 5:122 WVV
- notulen raad van bestuur 7 maart 2022

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2022 - Annexes du Moniteur belge