

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

22301900



Neergelegd
06-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0876267118

Naam

(voluit) : **PROMAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Drie Eikenstraat 20

: 2230 Herselt

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde) , op 16 december 2021, geregistreerd achttien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 20 december 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27657. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.

2) De regeling omtrent de overdracht van aandelen werd gewijzigd.

3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

4) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij 745.500,00 euro werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.

5) Werd beslist tot bijkomende inbreng in natura van een rekening-courant schuldvordering ten bedrage van 413.500,00 euro mits aanmaak en uitgifte van 1 aandeel van hetzelfde type als de bestaande aandelen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor "VAN HERCKX & CO BEDRIJFSREVISOREN BV", kantoorhoudende te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 645, vertegenwoordigd door de heer Bart Jorens, bedrijfsrevisor, aangaande de inbreng in natura, luidt als volgt:

"4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Promat BV

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone Algemene Vergadering van vennootschap Promat BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 april 2021.

Zoals beschreven in het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap, wordt voorgesteld om een bijkomende inbreng in natura te doen van 413.500 euro van een schuld in lopende rekening om de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal te verhogen van 745.500 euro tot 1.159.000 euro.

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 de 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 13 september 2021 onderzocht en hebben wij geen bevindingen van materieel belang te melden inzake de beschrijving van de in te brengen bestanddelen en inzake de aangewende methodes van waardering.

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").

Inzake de toegepast waardering melden wij volgende bevindingen van materieel belang:

- Wij kunnen niet beoordelen of de methode van waardering (waardering aan nominale waarde) in de periode van 5 oktober 2012 tot en met 31 december 2014 correct werd toegepast en wij kunnen niet bevestigen dat deze waardering niet heeft geleid tot een overwaardering van de inbreng met een bedrag van maximum 98.980 euro wegens een gebrek aan voldoende voorgelegde stavingstukken.

- Voor de verrichtingen vanaf 1 januari 2015 kunnen we bevestigen dat deze correct zijn gewaardeerd volgens de vastgestelde waarderingsregel. Aldus kunnen we bevestigen dat het bedrag van de inbreng tot beloop van 314.520 euro niet is overgewaardeerd.

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

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van één nieuw aandeel van de Vennootschap. Aan het nieuw uit te geven aandeel zijn dezelfde rechten verbonden als aan de bestaande aandelen.

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder 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.

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 ("no fairness opinion").

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
- 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; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt;
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de bijkomende inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Wommelgem op 12 oktober 2021

(volgt de handtekening)

VAN HERCK & Co BEDRIJFSREVISOREN BV

vertegenwoordigd door:

Bart Jorens

Bedrijfsrevisor"

Het desbetreffend artikel van de statuten werd gewijzigd zoals hierna blijkt.

6) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'PROMAT'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.492 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Uitbating van een camping en verhuur van campingstaanplaatsen met openlucht- en binnenspeeltuin, sportvelden, en plaatsen voor sportkampen.

Verhuur van fietsen, motorfietsen, drie –en vierwielers.

Organiseren van fiets –en wandelroutes

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

-het oprichten en verkopen van horeca-zaken, alsmede het uitbaten ervan en het voeren van alle denkbare activiteiten ressorterende onder de horecasector, zoals ondermeer de verhuur van zalen en andere ruimtes, het organiseren van eetmalen, feesten en gemakkelikheden, de uitbating van gezelschapsspelen, de uitbating van taverne, café, tearoom, snackbar, restaurant, dancing, cabaret of enig etablissement ressorterende onder de horecasector.

-de verkoop van alle hiermee verband houdende producten en ingrediënten.

-het participeren in en het verwerven van deelnemingen in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen.

-het optreden als bestuurder in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek voorwerp, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of

rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7) De in functie zijnde zaakvoerders, te weten:

- de naamloze vennootschap "THREE LION", met zetel te 2390 Malle, Merksplassebaan 100, en ondernemingsnummer BTW BE 0454.302.468, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde) op 3 februari 1995, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 februari 1995 onder nummer 950221-323.

Met als vaste vertegenwoordiger: de heer VAERNEWYCK, Bart Karel Aster, geboren te Turnhout op 30 januari 1984, gehuwd, wonende te 2390 Oostmalle, gemeente Malle, Merksplassebaan 100.

- Mevrouw SCHELLEKENS, Mieke, geboren te Geel op 2 juli 1980, gehuwd, wonende te 2390 Malle, Merksplassebaan 100.

Werden ontslagen uit hun functie en werden benoemd tot niet-statutair bestuurders.

8) Het adres van de zetel is gevestigd te: 2230 Herselt, Drie Eikenstraat 20.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.