

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

22305944



Neergelegd
21-01-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444606428

Naam

(voluit) : **SILBLOXX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 17 bus A
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uit een proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend eenentwintig door Meester SOPHIE DELAERE, notaris te Brugge (Sint-Andries), vierde kanton, lid van VVD Notarisvennootschap BV, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 10 januari 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 713 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap « SILBLOXX » te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 17 bus A, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders alhier aanwezig verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
a) verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de waarden waartoe deze methodes leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, opgesteld in toepassing van het artikel 5:133, § 1, tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 29 december 2021 opgesteld door Figurad Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer: 0423.109.644), met zetel te 9051 Gent, Jean-Baptiste de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de Heer Stefaan Beirens luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 13 december 2021, betreffende de inbreng in natura bij Silbloxx BV.

Wij hebben de 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 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 13 december 2021 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

1. de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
2. de door de partijen toegepaste waardering;
3. de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

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").

Het bestuursorgaan van Silbloxx BV heeft beslist om geen nieuwe aandelen uit te geven ter vergoeding van de inbreng in natura. In casu zal evenwel de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van de bestaande aandelen toenemen. We merken hierbij op dat de inbrenger tevens ook de bestaande en hoofdaandeelhouder van de vennootschap is.

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, met inbegrip van 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.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng

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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters/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.

Beperkingen van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van Silbloxx BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 29 december 2021

Figurad Bedrijfsrevisoren BV vertegenwoordigd door Stefaan Beirens Bedrijfsrevisor Partner

b) Verslag van het bestuursorgaan waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, § 1, eerste lid en 5:133, § 1, eerste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;

In voormeld verslag wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en wordt besloten niet af te wijken van de conclusies van voormelde revisor.

In de mate van het nuttige en nodige verklaren de aandeelhouders individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang gesteld.

Dit verslag zal samen met het verslag van de voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

2. De vergadering beslist over te gaan tot de bijkomende inbreng van in totaal een miljoen achthonderdendrieduizend honderdeenendertig euro tien cent (€ 1 803 131,10) door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering in rekening-courant door de naamloze vennootschap "Briam" en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor. De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng in natura zal vergoed worden zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door een verhoging van de waarde van de huidige aandelen zodat er geen uitgifteprijs te verantwoorden is;

Bijkomend inbreng zal geboekt worden overeenkomstig artikel 6 van haar statuten op een niet-statutaire beschikbare eigen vermogensrekening.

3. Vervolgens heeft de naamloze vennootschap "Bri

"Vanparys-Velle", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp (Hertsberge), Krakkedreef 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0462.700.589, RPR Gent (afdeling Brugge), vast vertegenwoordigd door de heer Vanparys Francky en b) De besloten vennootschap "Linias", waarvan de zetel gevestigd is te 8810 Lichtervelde, Beverenstraat 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0887.411.923, RPR Gent (afdeling Oostende), vast vertegenwoordigd door de heer Vanparys Andy, na voorlezing van het voorgaande verklaard de schuldvordering in rekening-courant ten bedrage van een miljoen achthonderdendrieduizend honderdeenendertig euro tien cent (€ 1 803 131,10) in te brengen, nadat zij heeft verklaard volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de BV Silbloxx en dat zij volledig op de hoogte zijn van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De bijkomende inbreng is bijgevolg in totaal volstort ten belope van een miljoen achthonderdendrieduizend honderdeenendertig euro tien cent (€ 1 803 131,10), welk bedrag geboekt wordt overeenkomstig artikel 6 van haar statuten op een niet onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vergoeding - aanvaarding

De inschrijvers verklaren geen nieuwe aandelen in ruil voor voormelde bijkomende inbreng in natura te ontvangen, doch een verhoging van de waarde toe te kennen aan de huidige aandelen, en aanvaarden voormelde bijkomende inbreng in natura.

Volgens het voormelde verslag van het bestuursorgaan, alhier letterlijk overgenomen: "*De vermogensrechten van de aandeelhouders zullen immers slechts minimaal verwateren en de lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders zullen niet verwateren en aldus gelijk blijven, gezien aan alle aandelen van de Vennootschap dezelfde rechten toekomen en de huidige verrichting niet beoogt de rechten verbonden aan de aandelen van de Vennootschap te wijzigen noch om bijkomende aandelen uit te geven*".

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de aandelenverhouding na de bijkomende inbreng in natura er als volgt uitziet:

AANDEELHOUDERS
AANTAL AANDELEN

"Briam" NV
1.198

"Vanparys-Velle" BV
1

"Linias" BV
1

Totaal van de aanwezige aandelen :
1.200

Totaal vertegenwoordigde aandelen : duizend tweehonderd (1.200) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

4. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde bijkomende inbreng van een miljoen achthonderdendrieduizend honderdeenendertig euro tien cent (€ 1 803 131,10) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

5. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

6. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan "KPMG LAW" (ondernemingsnummer: 0844.900.979), kantoor houdende te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren, tot registratie in het online UBO-register en het elektronisch aandelenregister, tot aanvraag van het BTW-nummer, voor alle aangelegenheden inzake directe belastingen en tot het vervullen van alle aangiften en formaliteiten terzake en tot het voeren van alle besprekingen en briefwisseling dienaangaande. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Verslag bestuursorgaan
Verslag bedrijfsrevisor

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2022 - 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").