

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

22308325



Neergelegd
01-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0689958723

Naam

(voluit) : **Extrom**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 14
: 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, verleden voor Jean HENRIST, notaris te Ronse, op 25 januari 2022, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze vennootschap "**EXTROM**", met zetel te Industrielaan 14 8810 Lichtervelde, met ondernemingsnummer 0689.958.723, is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

1. Eerste beslissing: Naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Abinso Group".

2. Tweede beslissing: Kennisname van de verslagen in het kader van de inbreng in natura

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van volgende verslagen:

- 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, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, § 1, eerste lid en 7:197, § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- 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 in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, § 1, tweede lid en 7:197, § 1, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 januari 2022, opgesteld door de BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de NV EXTROM verslag uit in het

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").

kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld werden
blijkens de opdrachtbrief van 16 september 2021.

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 de bepalingen van 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 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te
melden inzake:

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

Wij dienen evenwel navolgende principiële voorbehouden te formuleren :

- een principiële voorbehoud nopens de eventuele kosten van
bodemsanering naar aanleiding van mogelijke bodemverontreiniging bij
de SA EXTROM aanwezige onroerende goederen, aangezien wij
hieromtrent onvoldoende informatie hebben verkregen;
- een principiële voorbehoud nopens de financiële gevolgen van
eventuele fiscale en sociale controles bij de SA EXTROM en de SRL
CENTRE DES ABRASIFS FRANCE.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste
waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste
overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van
75.000 nieuw te creëren aandelen van de verkrijgende vennootschap meer
bepaald 45.000 aandelen "categorie A" en 30.000 aandelen "categorie B", met
een fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel. De nieuw te creëren aandelen
zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen categorie A en B,
behoudens hetgeen bepaald in de statuten of in een overeenkomst tussen
aandeelhouders. Deze vergoeding omvat tevens alle bijzondere voordelen die
zouden kunnen bijdragen tot de werkelijke vergoeding.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële 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.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in een 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 wordt verstrekt.
 - de uitgifte van aandelen
- Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
 - 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 waarderingmethode;
- 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 die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens 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.”.

Een origineel van elk verslag blijft hieraan vastgehecht teneinde samen met een uitgifte van deze akte neergelegd te worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in de wet.

3. Derde beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00), om het te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op zeven miljoen zeshonderdduizend euro (€ 7.600.000,00), door de uitgifte van vijfenzeventigduizend (75.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van:

- de twintigduizend twintig (20.020) aandelen (op een totaal van 20.020 aandelen) van de société anonyme EXTROM, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 4020 Liège (Wandre), Zone Industrielle, Rue du Charbonnage 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, afdeling Luik, onder het ondernemingsnummer 0425.891.960.

Voorbeschreven inbreng van de 20.020 aandelen van de SA EXTROM, voormeld, worden onderschreven als volgt :

11.220 aandelen “categorie A” door de société à responsabilité limitée GROUPE CENTRE DES ABRASIFS, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 4140 Sprimont, Rue de la Pépinière 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Luik, afdeling Luik, onder het ondernemingsnummer 0817.459.877;

8.800 aandelen “categorie B” door de besloten vennootschap TENANTE, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het ondernemingsnummer 0423.464.683 met ingang vanaf heden en die overeenstemmen met een waarde van zes miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 6.825.000,00).

- de tweeduizend (2.000) aandelen (op een totaal van 2.000 aandelen) van de société à responsabilité limitée CENTRE DES ABRASIFS FRANCE, vennootschap naar Frans recht, met zetel gevestigd te 59121 Prouvy, Rue Louis Dacquin Batterie 900, ingeschreven in het

handelsregister te Valenciennes onder het nummer 323.504.910 Voorbeschreven inbreng van 2.000 aandelen van de SRL CENTRE DES ABRASIFS FRANCE, wordt integraal onderschreven door de SRL GROUPE CENTRE DES ABRASIFS, voormeld met ingang vanaf heden en die overeenstemmen met een waarde van zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 675.000,00).

4. Vierde beslissing: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

Is vervolgens tussengekomen:

1) de SRL GROUPE CENTRE DES ABRASIFS, voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar bestuurder NV Ininvest, vast vertegenwoordigd door Heer Pierre André, voornoemd, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat zij:

- elfduizend tweehonderdtwintig (11.220) aandelen "categorie A" bezit in de SA EXTROM, voornoemd, ten belope van drie miljoen achthonderdvijfentwintigduizend euro (€ 3.825.000,00);
- en tweeduizend (2.000) aandelen bezit in de SRL CENTRE DES ABRASIFS FRANCE, voornoemd, ten belope van zeshonderdvijfenzeventigduizend euro (€ 675.000,00).

Na deze uiteenzetting verklaart de vennootschap SRL GROUPE CENTRE DES ABRASIFS, voormeld, deze aandelen ten belope van de hierboven vermelde waarde in de Vennootschap in te brengen, vier miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 4.500.000,00) wordt toegekend aan kapitaal.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de vennootschap SRL GROUPE CENTRE DES ABRASIFS, voormeld, die aanvaardt vijfenveertigduizend (45.000) nieuwe volledig gestorte aandelen categorie "A" toegekend.

2. de besloten vennootschap TENANTE, voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, en die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en uiteenzet dat zij achtduizend achthonderd (8.800) aandelen "categorie B" bezit in de SA EXTROM, voormeld, deze aandelen ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) in de Vennootschap in te brengen, drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) wordt toegekend aan kapitaal.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de vennootschap TENANTE, voormeld, die aanvaardt dertigduizend euro (€ 30.000,00) nieuwe volledig gestorte aandelen categorie "B" toegekend.

5. Vijfde beslissing: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeven miljoen zeshonderdduizend euro (€ 7.600.000,00), vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend (76.000) aandelen zonder vermelding van waarde.

6. Zesde beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten ten gevolge van kapitaalverhoging

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt ZEVEN MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 7.600.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zesenzeventigduizend (76.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

De aandelen zijn verdeeld in vijfenveertigduizend vijfhonderd (45.500) aandelen van categorie A en dertigduizend vijfhonderd (30.500) aandelen van categorie B."

7. Zevende beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

8. Achtste beslissing: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean HENRIST, notaris te Ronse

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 25 januari 2022;
- gecoördineerde tekst van de statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 20 januari 2022.

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").