

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

22355795



Neergelegd
02-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0437619656

Naam

(voluit) : **UPLACE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boechoutlaan 221

: 1853 Grimbergen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Valérie Indekeu, te Sint-Gillis-Brussel, op 1 september 2022, geregistreerd, blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders:

Eerste besluit: kapitaalverhoging

1.1) Voorafgaande verslagen

a) Omtrent de vooropgestelde inbreng in natura, heeft Veerle Catry, bedrijfsrevisor voor BDO bedrijfsrevisoren, een verslag opgesteld bij toepassing van artikel 7:179 en artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De besluiten van dit verslag gedateerd op 29 augustus 2022, luiden letterlijk als volgt:

“4. Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Uplace NV

Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Uplace NV (hierna “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 juli 2022.

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 en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan 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 methodes van waardering.

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 138.329 aandelen, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Vennootschap en met een fractiewaarde van 1/100.000 van het kapitaal.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

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 buitengewone 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 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 termijnen inzake de terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het WVV, konden niet gerespecteerd worden, gezien de nodige stukken en inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt. 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;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- inzake 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 waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de 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 lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de buitengewone 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 7:197 en artikel 7:179 WVV in het kader van de inbreng van een schuldvordering van Beaver Lakes NV voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 29 augustus 2022

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Veerle Catry".

b) In het bijzonder verslag, opgesteld krachtens zelfde artikelen, heeft het bestuursorgaan uiteengezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

1.2) Kapitaalverhoging

a) Op basis van de vernoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierentwintig miljoen zeshonderd negenentwintigduizend vierhonderd achtenzeventig euro vijfenveertig cent (24.629.478,45 EUR), door inbreng in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering, om het kapitaal te brengen van zeventien miljoen achthonderd en vijf duizend eenenveertig euro veertig cent (17.805.041,40 EUR) naar tweeënveertig miljoen

vierhonderd vierendertigduizend vijfhonderd negentien euro vijfentachtig cent (42.434.519,85 EUR) met uitgifte van honderd achtendertigduizend driehonderd negenentwintig (138.329) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en met gelijke rechten als de thans bestaande die zullen deelnemen in de winst vanaf de datum van hun inbreng.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt tussen, voornoemde vennootschap "BEAVER LAKES" die, vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd en na voorlezing van het voorgaande, verklaart haar schuldvordering ten belope van vierentwintig miljoen zeshonderd negenentwintigduizend vierhonderd achtenzeventig euro vijfentachtig cent (24.629.478,45 EUR), in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. In vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng in natura worden honderd achtendertigduizend driehonderd negenentwintig (138.329) nieuwe aandelen toegekend.

c) Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk op tweeënveertig miljoen vierhonderd vierendertigduizend vijfhonderd negentien euro vijfentachtig cent (42.434.519,85 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door tweehonderd achtendertigduizend driehonderd negenentwintig (238.329) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde.

2. Tweede besluit

De vergadering beslist om het nieuwe aantal aandelen terug te herleiden naar het bestaande aantal van honderdduizend (100.000). De fractiewaarde wordt zodoende van honderd achtenzeventig euro vijf cent (178,05 EUR) per aandeel gebracht naar vierhonderd vierentwintig euro vijfendertig cent (424,35 EUR) per aandeel.

3. Derde besluit

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en het vorige besluit, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt tweeënveertig miljoen vierhonderd vierendertigduizend vijfhonderd negentien euro vijfentachtig cent (42.434.519,85 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderdduizendste (1/100.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4. Vierde besluit

Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV, stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de vennootschap voortaan worden gehouden door voormelde vennootschap "BEAVER LAKES", ondernemingsnummer 0639.865.547.

5. Vijfde besluit

De vergadering besluit 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.

6. Zesde besluit

De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan mevrouw Alexandra GOOSSENS, finance manager van Lakesprings, met kantoor te 1853 Strombeek-Bever, Boechoutlaan 221, alsook de heer VERHOEYE Jan en/of de heer DE WIT Sven, beiden kantoor houdende te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25 en hun aangestelden en gevolmachtigden, voor zover nodig om de hierboven vermelde beslissingen uit te voeren, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW-en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

(tegelijk met dit uittreksel neergelegd : uitgifte van de akte en coordinatie)

Valérie Indekeu, Notaris