

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

22373322



Neergelegd
14-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445874455

Naam

(voluit) : **ROSHI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leiestraat(S.B.V.) 2
: 8710 Wielsbeke

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Xavier Van den Weghe, geassocieerd notaris en aandeelhouder van de Notarisvennootschap Van den Weghe BV met zetel te Zulte op 4 november 2022, neergelegd ter registratie, dat de BV "ROSHI", met zetel te 8710 Wielsbeke, Leiestraat 2, met ondernemingsnummer BE 0445.874.455, dat de algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De voorzitter geeft voorlezing het verslag van het bestuursorgaan de dato 15 augustus 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 5:120, 5:121 en 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van de bedrijfsrevisor de heer Bart Bosman, in opdracht van BV "Bedrijfsrevisor Bart Bosman", met kantoor te 9800 Deinze, Guide Gezellelaan 116, ondernemingsnummer 0831.191.515, de dato 31 augustus 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van de twee verslagen. Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :

"5. **Besluit van de bedrijfsrevisor**

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap BV Rosh (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 augustus 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".

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 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.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld

De werkelijke vergoeding bestaat uit een verhoging van de eigen vermogenswaarde van de bestaande aandelen.

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

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").

billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet ten minste 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 wordt.*

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 waarderingmethoden;*
- *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.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van bovenvermelde verrichting en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Deinze, 31 augustus 2022

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door

Bart Bosman, bestuurder

De Vergadering keurt alle verslagen goed met éénparigheid van stemmen.

Een afschrift van dit verslag alsmede van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met een expeditie van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig artikel 2:8 en 2:14,4° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot inbreng in natura, bestaande uit de naakte eigendom van het volgend onroerende goed wordt ingebracht, door de heer Schelfhout Ronny, voornoemd, en hierna genoemd "**de inbrenger**", te weten:

(...)

OORSPRONG VAN EIGENDOM

(...)

VOORWAARDEN INBRENG ONROEREND GOED

(...)

Vergoeding voor inbreng

Gezien de "finance/vermogenswaarde" van alle huidige aandelen (150) volledig toebehoren aan de heer SCHELFHOUT Ronny, vallen en voormelde inbreng van achthonderd vijftienduizend driehonderd achtentwintig euro zevenenzeventig eurocent (€ 815.328,77,00) ook voortkomt uit zijn vermogen worden er geen nieuwe aandelen gecreëerd naar aanleiding van deze inbreng.

Derde besluit

De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle volmachten toe aan de bestuurder voor de uitvoering van de genomen beslissingen. De notaris wordt gelast met de coördinatie van de statuten en de neerlegging ervan ter Griffie.

Vierde besluit

De vergadering der aandeelhouders geeft een bijzondere volmacht aan de heer Jonathan Provoost, of zijn gevolmachtigde in opdracht van Dataris BV, te 9870 Zulte, Oudenaardestraat 113A/1 (ondernemingsnummer 0452.032.272), om alle administratieve formaliteiten te vervullen in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze statutenwijziging bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen en de BTW.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Xavier Van den Weghe
Notaris te Zulte

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, bijzonder verslag
bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2022 - 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").