

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

22385298



Neergelegd
20-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0675430202

Naam

(voluit) : **PFH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Taunusweg 4
: 3740 Bilzen

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

Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend tweeëntwintig op vijf december voor Meester Ann Berben, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PFH", met zetel te 3740 Bilzen, Taunusweg 4 en met ondernemingsnummer BE 0675.430.202.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht blijkens akte verleden voor ondertekenende notaris op 2 mei 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 mei daarna, onder nummer 17310971.

De statuten werden meermaals gewijzigd.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge authentieke akte verleden voor ondergetekende notaris op 10 februari 2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2021, onder nummer 21312909.

Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren, ondernemingsnummer BE 0675.430.202.

Volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing

Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het verslag van de besloten vennootschap "Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises", met zetel te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022, bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig onder nummer 0466.274.248 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0466.274.248, vast vertegenwoordigd door de heer ROBRECHTS Peter, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Romeinse Steenweg 1022, bus 2, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV PFH onze conclusie uit in het kader van deze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 oktober 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, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 2 december 2022 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- *de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- *de toegepaste 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").

- *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 waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 69.006 nieuwe aandelen, die volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de vorige boekjaren."

Verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Bijkomende inbreng in natura

De vergadering beslist vervolgens om de bijkomende inbreng in natura (aandelen) ten belope van eenentwintig miljoen zevenhonderd negentwintigduizend honderdvijfenviertig euro twintig cent (€ 21.729.145,20) te aanvaarden, mits uitgifte van negenenzestigduizend en zes (69.006) nieuwe aandelen.

Beschrijving ingebrachte aandelen

Op de bijkomende inbreng wordt volledig ingeschreven als volgt:

1/ De heer **HOOGENDOORN Jacob Peter**, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van de één (1) aandeel, hetzij de helft van de aandelen, in de vennootschap naar Tsjechisch recht "KEESTRACK - CZ", met zetel te Pískoviš 1663/3, 785 01 Šternberk (Tsjechische Republiek), ingeschreven in het rechtspersonenregister Ostrava onder nummer 259 00 307 (BTW-nummer CZ 259.00.307).

2/ De heer **HOOGENDOORN Frederik**, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van de onverdeelde helft van één (1) aandeel, hetzij de helft van de aandelen, in de vennootschap naar Tsjechisch recht "KEESTRACK - CZ", voornoemd.

Verklaring van de inbrengers

De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaars te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen, als enige aandeelhouders van de betreffende Tsjechische vennootschap, vrij te kunnen overdragen. De inbrengers verklaren verder dat zij niet gebonden zijn door enige aandeelhoudersovereenkomst of enige overige beperking op de overdraagbaarheid van aandelen.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.
2. De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap.
- Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.
3. De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.
4. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 binnen een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrenger te dragen en te betalen.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan:

1/ de heer **HOOGENDOORN Jacob Peter**, voornoemd, die aanvaardt, **vierendertigduizend vijfhonderdendrie (34.503)** volledig volgestorte aandelen soort A toegekend.

Deze vierendertigduizend vijfhonderdendrie (34.503) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de voorgaande boekjaren;

2/ de heer **HOOGENDOORN Frederik**, voornoemd, die aanvaardt, **vierendertigduizend vijfhonderdendrie (34.503)** volledig volgestorte aandelen soort B toegekend.

Deze vierendertigduizend vijfhonderdendrie (34.503) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de voorgaande boekjaren.

Boeking

De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigenvermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".

Verklaring inzake financiële en economische situatie

De heer HOOGENDOORN Jacob Peter en de heer HOOGENDOORN Frederik verklaren kennis te hebben van de financiële en economische situatie van de vennootschap.

Deelname door de inbrengers met de toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking tot de overige punten van de agenda

De inbrengers nemen vervolgens met de hun toegekende aandelen als aandeelhouder deel aan de vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering neemt vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

Tweede beslissing

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap honderdelfduizend vijfhonderdveertien (111.514) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten vijftigduizend zevenhonderd zevenenvijftig (55.757) aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met éénentwintigduizend tweehonderdvierenvijftig (21.254) en van tweeënveertigduizend vijfhonderdennegen (42.509) tot zevenenzeventigduizend elf (77.011), en vijftigduizend zevenhonderd zevenenvijftig (55.757) aandelen soort B, genummerd van éénentwintigduizend tweehonderdvijftig (21.255) tot en met tweeënveertigduizend vijfhonderdenacht (42.508) en van zevenenzeventigduizend twaalf (77.012) tot honderdelfduizend vijfhonderdveertien (111.514).

Aan de aandelen met volgnummers één (1) tot en met éénentwintigduizend tweehonderdvierenvijftig (21.254) en tweeënveertigduizend vijfhonderdennegen (42.509) tot zevenenzeventigduizend elf (77.011) die tot de soort A behoren, en aan de aandelen met volgnummers éénentwintigduizend tweehonderdvijftig (21.255) tot en met tweeënveertigduizend vijfhonderdenacht (42.508) en zevenenzeventigduizend twaalf (77.012) tot honderdelfduizend vijfhonderdveertien (111.514) die tot de soort B behoren worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.

In geval van een overdracht van aandelen, blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd."

Derde beslissing

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

- mevrouw Cécile WOLFS;
- mevrouw Goedele ZANDIJK;
- de heer Maarten SWARTENBROEKX.

WAARVAN proces-verbaal.

Gedaan en verleden te Zutendaal, op de bovenge-schreven dagtekening.

Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN

Neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten met verslagen bedrijfsrevisor en bestuursorgaan