

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

23304869



Neergelegd
12-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468272250

Naam

(voluit) : **CONDIUS RETAIL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zandzeggelaan(Odk) 15 bus 201
: 8670 Koksijde

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart van Opstal, notaris met standplaats te Oostende (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent BV"NOTULUS, geassocieerde notarissen", met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton Oostende 1, op 22 december 2022, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CONDIUS RETAIL", met zetel te 8670 Koksijde Zandzeggelaan 15/0201, ingeschreven in het rechtspersonenregister (rechtsgebied Gent – afdeling Veurne) nummer (BE) 0468.272.250, BTW-nummer BE0468.272.250. het volgende besloten heeft:

1/ Kennis genomen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden 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 en 7:197 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, de dato 20 december 2022, opgesteld door Edwin MAES, bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

1. **BESLUIT**

...

Conclusies van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van CONDIUS RETAIL NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 november 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 bijzonder verslag van het bestuursorgaan in ontwerp op datum van 19 december 2022 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) ten bedrage van 2.900.197,37 EUR en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, met

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 fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De werkelijke vergoeding bestaat uit 13.486 nieuw uit te geven aandelen, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de vennootschap CONDIUS RETAIL NV. Hierbij worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 19 december 2022 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 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 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 opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden 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.

- betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden 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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld en het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- betreffende de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens 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 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 van het WVV in het kader van de geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Opgesteld te Strombeek-Bever, op 20 december 2022.

2- Verhoging van het kapitaal

het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twee miljoen negenhonderdduizend honderdzevenennegentig euro zevenendertig cent (€ 2 900 197,37), om het te brengen van tweehonderdvijfenzeventig euro (€ 275.000) op drie miljoen honderdvijfenzeventigduizend honderdzevenennegentig euro zevenendertig cent (€ 3.175.197,37), door de uitgifte van dertienduizend vierhonderdzesentachtig (13.486) 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.

3- De vergadering beslist dat de verhoging van het kapitaal zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van die hierna beschreven onroerende goederen met een inbrengwaarde van twee miljoen negenhonderdduizend honderdzevenennegentig euro zevenendertig cent (€ 2 900 197,37) door:

· **Verwezenlijking van de inbreng in natura door de Heer Gino Weyne.**

Vervolgens verklaart de **Heer Gino Weyne**, te Koksijde de hierna beschreven goederen in volle eigendom in te brengen, mits hem, in vergoeding voor de door hen gedane inbreng, in totaal **achtduizend zeshonderdendrie (8.603)** volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "Condius Retail" worden toegekend.

De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbrengen worden volstort door inbreng door de Heer Gino Weyne, voornoemd van de volle eigendom van het hierna beschreven onroerend goed, met name de handelsruimte 1 in het complex Lectus III te Nieuwpoort.

· **Verwezenlijking van de inbreng in natura door de NV CONDIUS.**

De naamloze vennootschap **CONDIUS**, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Franslaan 59 bus 0001, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0445.159.724.

Die verklaart de hierna beschreven goederen in volle eigendom in te brengen, mits hem, in vergoeding voor de door hen gedane inbreng, in totaal **drieduizend dertig (3.030)** volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "Condius Retail" worden toegekend.

De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbrengen worden volstort door inbreng door de naamloze vennootschap Condius, voornoemd van de volle eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen, met name:

- grondaandelen verbonden aan de handelsruimte op het gelijkvloers van het onroerend complex Lectus V te Nieuwpoort
- grondaandelen verbonden aan de handelsruimte A op het gelijkvloers van het onroerend complex Lectus VI te Nieuwpoort
- grondaandelen verbonden aan de handelsruimte B op het gelijkvloers van het onroerend complex Lectus VI te Nieuwpoort
- grondaandelen verbonden aan de handelsruimte op het gelijkvloers van het onroerend complex Lectus VII te Nieuwpoort
- grondaandelen verbonden aan de handelsruimte 0.1. op het gelijkvloers van het onroerend complex Lectus VIII te Nieuwpoort
- grondaandelen verbonden aan de handelsruimte op het gelijkvloers van het onroerend complex residentie Kobe te Nieuwpoort

· **Verwezenlijking van de inbreng in natura door de BV WEYNE PROPERTIES.**

De besloten vennootschap **WEYNE PROPERTIES**, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke) Zandzeggelaan 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE0419.628.334.

Die verklaart de hierna beschreven goederen in volle eigendom in te brengen, mits hem, in vergoeding voor de door hen gedane inbreng, in totaal **duizend achthonderddrieënvijftig (1.853)** volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "Condius Retail" worden toegekend.

De aandelen uitgegeven tegen voormelde inbrengen worden volstort door inbreng door BV Weyne Properties, voornoemd van de volle eigendom van de hierna beschreven onroerend goederen, met name :

- de handelsruimte op het gelijkvloers van de residentie Lectus IX te Nieuwpoort
- de handelsruimte en 4 standplaatsen op het gelijkvloers van de residentie Lectus XI te Nieuwpoort

· **Vergoeding voor de inbreng in geld en in natura.**

Als vergoeding voor de hierboven beschreven en door de inbrengers gedane inbreng, worden aan de Heer **Gino Weyne achtduizend zeshonderdendrie (8.603,00)** volledig volgestorte aandelen van de NV Condius Retail, toegekend.

Als vergoeding voor de hierboven beschreven en door de inbrengers gedane inbreng, worden aan de naamloze vennootschap **Condius drieduizend dertig (3.030,00)** volledig volgestorte aandelen van de NV Condius Retail, toegekend.

Als vergoeding voor de hierboven beschreven en door de inbrengers gedane inbreng, worden aan de **Weyne Properties BV duizend achthonderddrieënvijftig (1.853,00)** volledig volgestorte aandelen van de NV Condius Retail, toegekend.

4° Wijziging van artikel (5) van de statuten ten gevolge van de verhoging van het eigen vermogen.

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

"Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen honderdvijfzeventigduizend honderdzevenennegentig euro zevenendertig cent (€ 3.175.197,37) vertegenwoordigd door negentienduizend zesenzestig (19.066,00) met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde die ieder 19.066 sten van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Luik B - vervolg

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en in het vereffeningssaldo."

- 5) De vergadering verleent aan de instrumenterende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- 6) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend, Gaëlle Vanbelle, geassocieerd notaris

Gelijktijdig neergelegd:

- 1/ expeditie van het proces-verbaal dd. 22 december 2022;
- 2/ verslagen;
- 3/ gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2023 - 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").