

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

23369588



Neergelegd
07-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454388580

Naam

(voluit) : **STYLMAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diebeke(Sch) 11
: 9500 Geraardsbergen

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

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mickaël VELTMANS, notaris te Lierde, op 30 juni 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "**STYLMAR**", met zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke 11, hebbende het ondernemingsnummer BE 0454.388.580.

De vergadering ging over tot de behandeling van de agenda en nam de volgende besluiten:

Eerste beslissing

a/ Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van voormelde verslagen (van de bestuurders en van de bedrijfsrevisor) die handelen over de hierna omschreven inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijze(n) en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aangezien iedere aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

"Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 27 maart 2023, betreffende de inbreng in natura bij NV STYLMAR.

Wij hebben de 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 15 mei 2023 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;*
- de door de partijen toegepaste waardering;*
- de daartoe aangewende methode van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat 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 4.572 aandelen van de vennootschap NV STYLMAR, zonder vermelding van nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens,

opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

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.
- de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- 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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder 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 algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging van NV STYLMAR, conform artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld."

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavige akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de bestuurders neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Oudenaarde.

b/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen honderd drieënveertig duizend euro (€ 1.143.000,00), om het te brengen van honderd zeven duizend euro (€ 107.000,00) op één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1.250.000,00) door het creëren van vierduizend vijfhonderd tweeënzeventig (4.572) (nieuwe) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng van de

schuldvordering die de naamloze vennootschap MARGINVEST heeft op de naamloze vennootschap STYLMAR en dat vierduizend vijfhonderd tweeënzeventig (4.572) nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de inbrenger, hierna genoemd, als tegenprestatie van de inbreng.

c/ Is alhier tussengekomen:

de volgende nieuwe intekenaar:

de naamloze vennootschap **"MARGINVEST"**, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke 11 en met ondernemingsnummer BE 0420.216.173, oorspronkelijk opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid en met als benaming Stylmar, krachtens akte verleden voor notaris JeanLouis Rens, destijds te Geraardsbergen, op 6 maart 1980, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 maart nadien onder het nummer 64122, omgevormd in een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Emmanuël D'Haenens te Geraardsbergen op 7 december 1985, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari nadien onder nummer 860115-354, waarvan de naam gewijzigd werd in huidige benaming "Marginvest" bij akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 19 december 1995, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari nadien onder nummer 960112-134.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor de laatste maal ingevolge akte verleden voor notaris Mickaël Veltmans te Lierde op 16 december 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 december nadien onder het nummer 22385580.

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 19 van de statuten, door haar bestuurders:

1. De heer MARGINET Marc, wonende te 9500 Geraardsbergen, Lessensestraat 13/0015.
2. De heer MARGINET Nico, wonende te 9506 Geraardsbergen, Smeerebbestraat 42.
3. Mevrouw VANDEN HERREWEGEN Nelly, wonende te 9500 Geraardsbergen, Lessensestraat 13/0015.

Allen in voormelde hoedanigheid benoemd blijkens voormelde akte verleden voor ondergetekende notaris op 16 december 2022, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 december nadien onder het nummer 22385580.

De heer MARGINET Marc, de heer MARGINET Nico en mevrouw VANDEN HERREWEGEN Nelly, allen voornoemd, die na voorlezing te hebben angehooord van al hetgeen voorafgaat verklaren volledig kennis te hebben en op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en die verklaren volgend(e) goed(eren) in deze vennootschap te brengen:

de schuldvordering ten belope van één miljoen honderd drieënveertig duizend euro (€ 1.143.000,00) die de naamloze vennootschap MARGINVEST heeft op de naamloze vennootschap STYLMAR.

VERGOEDING

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle aanwezigen op deze vergadering erkennen volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de naamloze vennootschap MARGINVEST, voornoemd, die aanvaardt, vierduizend vijfhonderd tweeënzeventig (4.572) nieuwe volledig afbetaalde aandelen verstrekt.

d/ De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat op de kapitaalvermeerdering volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het kapitaal effectief werd gebracht op één miljoen tweehonderd vijftig duizend euro (€ 1.250.000,00).

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunten, derhalve vervanging van artikel vijf van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdvijftig duizend euro (€ 1.250.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 5.000 met een fractiewaarde van 1/5.000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %)."

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende 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.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kantoor Bockstael, Edingseweg 319, 9500 Geraardsbergen, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

formaliteiten te verzekeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Mickaël VELTMANS, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

- verslag van de bestuurder
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").