

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

23370131



Neergelegd
10-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0447442489

Naam

(voluit) : **DARLING INGREDIENTS BELGIUM HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fabrikstraat 2
: 9470 Denderleeuw

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

Op heden, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**DARLING INGREDIENTS BELGIUM HOLDING**", waarvan de zetel gevestigd is te 9470 Denderleeuw, Fabrikstraat 2, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de commissaris *de dato* 29 juni 2023, opgesteld door de besloten vennootschap "KPMG Bedrijfsrevisoren", te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vertegenwoordigd door Joachim Hoebeeck, luiden letterlijk als volgt:

"Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Darling Ingredients Belgium Holding BV"

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Darling Ingredients Belgium Holding BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 juni 2023.

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 commissaris betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp verslag van bestuursorgaan op datum van 28 juni 2023 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering, en
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vermeld.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het 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.

Het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen / wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen

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.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Darling Ingredients Belgium Holding BV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Gent, 29 juni 2023

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Joachim Hoebeeck

Bedrijfsrevisor".

(...)

TWEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 230.316.587,21 EUR, door een inbreng in natura en zonder uitgifte van aandelen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving overeenkomstig artikel 5:121 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbreng van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen, die uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden geen nieuwe aandelen toegekend.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 41,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel 5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen uitgifteverslaggeving moet worden opgesteld.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gestort wordt ten belope van 0%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

ZESDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de bijkomende inbreng.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng werd volgestort ten belope van 0%, hetzij 0,00 EUR.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

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").