

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

23392921



Neergelegd

14-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475799252

Naam

(voluit) : **KOMITO GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koeweidestraat Blok 4 bus D1
: 1785 Merchtem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor Notaris Koen DIEGENANT te Halle (Buizingen) op 13 september 2023, neer te leggen ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "KOMITO GROUP", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE BIJKOMENDE INBRENG DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA

a) Bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter overhandigt overeenkomstig artikel 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan ondergetekende Notaris het verslag dd. 6 september 2023 van de door het bestuursorgaan van de Vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor, hetzij de BV "L&S Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1120 Brussel, Nachtegaalweg 23, RPR Brussel, met ondernemingsnummer 0681.575.448, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Saskia LUTEIJN, bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor onderzoekt in het artikel 5:121, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"6. CONCLUSIE

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan het bestuursorgaan van de vennootschap Komito Group BV verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 17 augustus 2023. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belangbevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

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

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de arbitraire toekenning van 8.000

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").

Luik B - vervolg

nieuwe aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 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 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.

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; 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 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Zellik, 6 september 2023.

(volgen de handtekening)

L&S Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Saskia Luteijn

Bedrijfsrevisor"

b) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

De voorzitter leest het bijzonder verslag voor van het bestuursorgaan dd. 7 september 2023 waarin overeenkomstig artikel 5:121 §1 juncto artikel 5:133 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Het bestuursorgaan geeft in voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van voornoemd verslag van de bedrijfsrevisor afwijkt.

Het origineel van beide verslagen, getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten, zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG DOOR MIDDEL VAN EEN INBRENG IN NATURA

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering vervolgens tot een bijkomende inbreng door middel van een inbreng in natura van diverse schuldvorderingen van de aandeelhouders/inbrengen op de Vennootschap ten belope van in totaal achthonderdduizend euro (800.000,00 EUR), met creatie van achtduizend (8.000) 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 inschrijving. Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend als vergoeding voor de hierna beschreven bijkomende inbreng.

DERDE BESLUIT - PLAATSING EN VOLSTORTING VAN DE NIEUWE AANDELEN - VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG EN TOEKENNING VAN DE NIEUWE AANDELEN AAN DE INBRENGER

Vervolgens komen tussen, de huidige aandeelhouders van de Vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld, die na voorlezing van het voorafgaande, elk voor zich verklaren volle eigenaar te zijn van diverse schuldvorderingen op de Vennootschap, zoals nader omschreven in bovenvermelde verslaggeving van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, dewelke zij wensen in te brengen, nadat zij hebben verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële

toestand van de Vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

De diverse schuldvorderingen die worden ingebracht zijn de volgende:

De besloten vennootschap "MV Construct", met zetel te 1070 Anderlecht, Researchdreef 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met ondernemingsnummer 0860.159.376: honderdvijftigduizend euro 125.000,00 EUR

De naamloze vennootschap "MMMM Holding", met zetel te 1860 Meise, Liefdadigheidslaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met ondernemingsnummer 0892.723.464: tweehonderdduizend euro 200.000,00 EUR

De besloten vennootschap "MANTRACO", met zetel te 2950 Kapellen, Energielaan 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer 0534.806.332: tweehonderdduizend euro 200.000,00 EUR

De besloten vennootschap "CEDNED-INVEST", met zetel te 1860 Meise, Strooistraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met ondernemingsnummer 0821.630.382: tweehonderdduizend euro 200.000,00 EUR

De heer VERSCHUEREN Michaël, wonende te 1701 Dilbeek (Itterbeek), Sackweg 113: vijftienzeventigduizend euro 75.000,00 EUR

TOTAAL: achthonderdduizend euro 800.000,00 EUR

De vergadering verklaart dat voornoemde bijkomende inbreng van in totaal achthonderdduizend euro (800.000,00 EUR) zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening.

VERGOEDING

Als vergoeding voor deze inbrengen, waarvan de aandeelhouders/inbrengers erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden in totaal achtduizend (8.000) nieuwe volledig volgestorte aandelen verstrekt aan de inbrengers in nagemelde verhoudingen:

De besloten vennootschap "MV Construct", voornoemd: duizend tweehonderdvijftig aandelen 1.250

De naamloze vennootschap "MMMM Holding", voornoemd: tweeduizend aandelen 2.000

De besloten vennootschap "MANTRACO", voornoemd: tweeduizend aandelen 2.000

De besloten vennootschap "CEDNED-INVEST", voornoemd: tweeduizend aandelen 2.000

De heer VERSCHUEREN Michaël, voornoemd: zevenhonderdvijftig aandelen 750

TOTAAL: achtduizend aandelen 8.000

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat als vergoeding voor de in de Vennootschap gedane inbreng in totaal achtduizend (8.000) nieuwe aandelen werden uitgegeven, waardoor de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap volgend op deze beslissing als volgt kan worden weergegeven:

(...)

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten als volgt te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten.

- De eerste zin van het artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Artikel 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend honderd (8.100) aandelen uitgegeven.

(...)"

VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris Koen DIEGENANT om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP DE NEERLEGGING TER GRIFFIE

DE NOTARIS,

Koen DIEGENANT

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Uitgifte van voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

- Gecoördineerde statuten