

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

23403992



Neergelegd

04-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406729314

Naam

(voluit) : **VANGAEVER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kabeljauwstraat 20

: 8790 Waregem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Alexandra Ghekiere te Dentergem op 22 september 2023, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VANGAEVER", met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De aandeelhouder verklaart het verslag van bestuursorgaan en het verslag van de besloten vennootschap "Baker Tilly", met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, voorafgaandelijk ontvangen te hebben en verzaakt aan het tijdstip en de wijze van toezending voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van dit verslag gedateerd op 15 september 2023 luidt letterlijk als volgt :

"CONCLUSIE(S)"

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: "WVV"), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV VANGAEVER (hierna de "Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 september 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 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 ontwerpverslag van het bestuursorgaan (zie bijlage) 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 waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 1.068 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, met een totale fractiewaarde van 16.020,00 EUR, die zullen worden toebedeeld aan de inbrengende partij, de BV VG CONNECTIONS.

Het overige saldo van de inbreng in natura ten bedrage van 733.980,00 EUR zal geboekt worden als onbeschikbare uitgiftepremie. Dit bedrag zal onmiddellijk in het kapitaal geïncorporeerd worden.

Uit onze controlewerkzaamheden blijkt dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de inbrenger.

Inzake de uitgifte van aandelen

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").

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan 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 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").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan

- *Met betrekking tot de inbreng in natura*
- 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.

- *Met betrekking tot de uitgifte van aandelen*

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

- *Met betrekking tot de inbreng in natura*

- 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.

- *Met betrekking tot de uitgifte van aandelen*

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal 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 dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:197 en 7:179 WVV teneinde aan de buitengewone algemene vergadering van NV VANGAEVER de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura en bijhorende uitgifte van aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Melle op 15 september 2023

Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Wim Van De Walle

Vennoot – Bedrijfsrevisor"

Na toelichting door de voorzitter van voornoemde verslagen, worden deze – voor zoveel als nodig – goedgekeurd door de algemene vergadering.

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestienduizend twintig euro (€ 16.020,00) om het te brengen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) op honderdzesenzestigduizend twintig euro (€ 166.020,00) door inbreng in natura van een deel van de kruisrekening die geboekt staat in hoofde van de enige aandeelhouder, mits creatie en uitgifte van duizend achtenzestig (1.068) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), waarvan:

- zestienduizend twintig euro (€ 16.020,00) zal geboekt worden als kapitaal en;
- zevenhonderddrieëndertigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 733.980,00) als uitgiftepremie, die wordt geplaatst op een onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies".

Deze duizend achtenzestig (1.068) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Inschrijving

De besloten vennootschap "VG CONNECTIONS", voornoemd, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te schrijven op duizend achtenzestig (1.068) aandelen door een inbreng te doen van een gedeelte van de kruisrekening die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap, met name ten belope van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend aan de voornoemde vennootschap "VG CONNECTIONS", die aanvaardt : duizend achtenzestig (1.068) aandelen.

TWEDE BESLUIT – TWEDE KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIES

De aandeelhouder verklaart het verslag van bestuursorgaan en het verslag van de besloten vennootschap "Baker Tilly", met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, voorafgaandelijk ontvangen te hebben en verzaakt aan het tijdstip en de wijze van toezending voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na toelichting door de voorzitter van voornoemde verslagen, worden deze – voor zoveel als nodig – goedgekeurd door de algemene vergadering.

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met zevenhonderddrieëndertigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 733.980,00), om het te brengen van honderdzesenzestigduizend twintig euro (€ 166.020,00) op zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, door inlijving van de onbeschikbare passiefrekening "uitgiftepremies" ten belope van zevenhonderddrieëndertigduizend negenhonderdtachtig euro (€ 733.980,00).

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans negenhonderduizend euro (€ 900.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door elfduizend achtenzestig (11.068) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

De vergadering beslist de statuten in die zin aan te passen.

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist artikel 17 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"Artikel 17 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door één afgevaardigd of gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes jaar:

- De besloten vennootschap "VG SOLUTIONS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Luc, voornoemd.
- De naamloze vennootschap "VG CONNECTIONS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd.

Hier allen aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Raad van Bestuur

De bestuurders zijn onmiddellijk samengekomen om te benoemen tot gedelegeerd bestuurders:

- De besloten vennootschap "VG SOLUTIONS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Luc, voornoemd.
- De naamloze vennootschap "VG CONNECTIONS", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd.

Hier allen aanwezig en die aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vennootschap "WARFID" met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake aanvragen van nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Notaris Alexandra Ghekiere

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 22 september 2023

Verslag bestuursorgaan

Verslag bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten

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").