

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

23414209



Neergelegd
19-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0739879574

Naam

(voluit) : **BioFertiCol**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Burchtlaan(LIN) 22
: 3210 Lubbeek

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

Op heden, achttien oktober tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**BioFertiCol**", waarvan de
zetel gevestigd is te 3210 Lubbeek, Burchtlaan 22, 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.

(...)

- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste
waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht, opgesteld in
toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 29 september 2023, opgesteld
door de besloten vennootschap "**Compass Audit**", te Sint-Truiden, vertegenwoordigd door Jo
François, luiden letterlijk als volgt:

*"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene
vergadering van de vennootschap BioFertiCol BV, hierna genoemd "de Vennootschap" onze
conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn bij
opdrachtbrief dd. 3 augustus 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 bedrijfsrevisor 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 bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 19 juli 2023
waarvan kopie in bijlage tot onderhavig verslag, 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) en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld, onder voorbehoud van het feit of de beschrijving van de inbreng in natura met betrekking tot het ingebrachte investeringskrediet toegestaan door de vennoten/rekening courant beantwoorden aan de normale eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid vermits het investeringskrediet/de rekening courant is samengesteld uit een geheel van verrichtingen waarbij ik niet in de mogelijkheid was om elke verrichting op haar oorsprong te controleren.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 395 aandelen met een inbrengwaarde van € 1.000,00.

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").

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.
- .de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- .de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- .en de door haar aangenomen veronderstellingen.

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
- .de melding 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 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouder en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

(...)

TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 395.000,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 395 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.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng in natura zal worden verwezenlijkt door de inbrengen door de heer **COLLIN Ghislain**, en de besloten vennootschap "**BIO GROUP HOLDING**", van een gedeelte van zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die zij hebben ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbrengen waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de heer **COLLIN Ghislain** en de besloten vennootschap "**BIO GROUP HOLDING**", die aanvaarden, de nieuwe volledig gestorte aan-delen toegekend.

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

(...)

Als vergoeding voor de inbrengen werden 395 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 500 werd gebracht.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

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

Frederic Helsen

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2023 - Annexes du Moniteur belge