

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

23439605



Neergelegd
27-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0767584754

Naam(voluit) : **GRIP SPORTS CONSULTANCY**(verkort) : **GRIP**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Harensessteenweg 230
: 1800 Vilvoorde

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stefanie Mikolajczak, geassocieerd notaris te Destelbergen, op 10 november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **GRIP SPORTS CONSULTANCY** volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist dat het huidig lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2023 uitzonderlijk niet zal eindigen op 31 maart, doch verlengd wordt tot 31 december 2024. De vergadering beslist bovendien dat in het vervolg het boekjaar zal aanvangen op 1 januari van ieder jaar en eindigen op 31 december van dat jaar.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de **derde vrijdag van de maand juni om 19 uur**.

DERDE BESLUIT**A. Verslagen**

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en te verzaken aan enige termijnen omtrent de bezorging hiervan, met name:

- Het verslag opgesteld door **Finvision Bedrijfsrevisoren Waregem BV** ingeschreven onder nummer B00829 bij het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door **Sam Verfaillie**, de bedrijfsrevisor, aangesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §1, tweede lid, juncto artikel 5:133, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overeenkomstig de geplande inbreng in natura van aandelen en de verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap;

De conclusies van het verslag van bovengenoemde bedrijfsrevisor hebben volgende bewoordingen:
"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van Grip Sports Consultancy BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 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 van 26 mei 2021. 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

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").

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van Bijzonder Verslag van de enige bestuurder op datum van 28 september 2023 onderzocht.

De inbreng in natura bestaat uit 296 van de in totaal 1.184 aandelen in SportHouse Group NV met een waarde van 305.000 EUR, welke werden gewaardeerd aan op basis van een gewogen gemiddelde van de waarde berekend volgens de multiple methode en de substantiële waarde. Wij 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 waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. We formuleren wel een voorbehoud voor het feit dat de inbrengwaarde slechts verantwoord is in de mate en voor zover de historische gewogen EBITDA aangehouden kan worden in de toekomstige resultaten.

De werkelijke vergoeding voor de Inbrengen bestaat uit de uitgifte van 1.525 aandelen in Grip Sports Consultancy BV, met een uitgifteprijs van 200,00 EUR/aandeel.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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 de enige bestuurder betreffende de inbreng in natura

De enige bestuurder 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 enige bestuurder betreffende de uitgifte van aandelen

De enige bestuurder is verantwoordelijk voor:

- 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de enige bestuurder gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- 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."

• Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan dd. 6 november 2023, overeenkomstig artikel 5:121, §1, tweede lid, juncto artikel 5:133, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de voorgestelde inbreng in natura van aandelen en de daaruit voortvloeiende verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap, en uitgifte van nieuwe aandelen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

B. Verhoging van de inbreng

1. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het vermogen van de vennootschap met driehonderdvijfduizend euro (€ 305.000,00) te verhogen om het van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op driehonderdvijftigduizend euro (€ 325.000,00) te brengen door een inbreng van: tweehonderzesennegentig (296) aandelen van de naamloze vennootschap "SPORHOUSE

GROUP", met zetel te 1800 Vilvoorde, Harensesteenweg 230, BTW BE0675.669.633, rechtspersonenregister Brussel. De inbreng bedraagt tweehonderdzesennegentig (296) aandelen van de in totaal duizend honderdvierentachtig (1.184) uitgegeven aandelen. Deze inbrengt gebeurt door de enige aandeelhouder, namelijk de heer **Van Den Spiegel Tomas**, voornoemd.

2. Creatie nieuwe aandelen

De inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend vijfhonderdvijfentwintig (1.525) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de huidige enige aandeelhouder, te weten voornoemde heer **Van Den Spiegel Tomas**, toegekend.

3. Het door de voormelde inbreng in natura gevormde vermogen zal niet voor uitkering vatbaar zijn en worden toegevoegd aan de rubriek 'Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal'. Hetzelfde zal gebeuren voor de inbreng van EUR 20.000,00 die werd verricht ten tijde van de oprichting van de Vennootschap, zodat alle inbrengen onbeschikbaar zullen zijn voor uitkering.

Ingevolge de inbreng bedraagt de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal van de vennootschap derhalve EUR 325.000,00 (volledig volstort), vertegenwoordigd door 1.625 aandelen op naam, zonder nominale waarde.

4. Stemming

De algemene vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

5. Verwezenlijking van de inbreng - Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de inbreng in natura

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten de inbreng in natura definitief is en dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen, dat statutair onbeschikbaar wordt gemaakt, daadwerkelijk verwezenlijkt is waarbij de inbreng daadwerkelijk op driehonderdvijfentwintigduizend (325.000,000) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend zeshonderdvijfentwintig (1.625) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

C. Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten;

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 5.- INBRENGEN.

De totale door de aandeelhouders verrichte inbrengen bedragen driehonderdvijfentwintigduizend (325.000,000), die statutair onbeschikbaar zijn.

Als vergoeding voor deze inbrengen werden duizend zeshonderdvijfentwintig (1.625) aandelen uitgegeven.

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

D. Toekenning van bevoegdheden aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VIERDE BESLUIT

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

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Stefanie Mikolajczak
notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie procesverbaal
- coördinatie der statuten.