

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

23486224



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0782597483

Naam

(voluit) : **Geotracer Group Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lange Ambachtstraat 16 bus A
: 9860 Oosterzele

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joost EEMAN, notaris te Gent, op 28 november 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "GEOTRACER GROUP HOLDING" met zetel te 9860 Oosterzele, Lange Ambachtstraat 16/A, hebbende ondernemingsnummer BE 0782.597.483

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

Eerste besluit : Inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen

a) Verslagen

Voorafgaandelijk keurt de vergadering het volgende goed :

- het verslag van het bestuursorgaan ter uitvoering van artikels 5:121, § 1er, 1ste lid en 5:133, § 1er, 1ste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat enerzijds inzonderheid de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en anderzijds zet uiteen waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, bevat een beschrijving van de inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering;

- het verslag van de bedrijfsrevisor, BV J. VANDE MOORTELE EN C°, te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopstraat 20/207, in datum van 20 november 2023, ter uitvoering van artikel 5:133, § 1er, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij hij onderzoekt het bedoelde verslag de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :

"3. Besluit

Ondergetekende, BV J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 20/207, werd aangesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In onze hoedanigheid van Bedrijfsrevisor publiceren wij een controleverslag gericht aan de Buitengewone Algemene vergadering van de vennootschap GEOTRACER GROUP HOLDING BV. Zo maakt onze opdracht deel uit van de voorgestelde besluitvorming om verslag uit te brengen over een inbreng in natura van een onroerend goed in de vennootschap GEOTRACER GROUP HOLDING BV.

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 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerp verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 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 deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de akte wordt vermeld.

Wij merken op dat het niet creëren van nieuwe aandelen n.a.v. de voorgenomen inbreng door inbreng in natura weliswaar, in de gegeven omstandigheden, juridisch mogelijk wordt geacht door hoogstaande rechtsleer terzake doch ingaat tegen het advies van de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit een toename van de intrinsieke waarde van de huidige aandelen ten belope van 2.933.333,33 euro. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd. De inbreng in natura bedraagt 2.933.333,33 euro.

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 het bestuursorgaan

Betreffende de inbreng in natura is het bestuursorgaan 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 is de bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de 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 ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 in het kader van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap GEOTRACER GROUP HOLDING BV voorgesteld aan de aandeelhouders en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

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 controle uitgeoefend.

Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 20 november 2023.

BV J. Vande Moortel & C°

Bedrijfsrevisoren
door

Vertegenwoordigd

Bert De Clercq*,
Bedrijfsrevisor
*Handelend in naam van een BV"

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent samen met een uitgifte van deze akte.

De vergadering ontslaat unaniem de voorzitter van de verplichting tot het lezen van de voornoemde verslagen. Elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder verklaart dat hij een exemplaar van deze verslagen ontving en dat hij van deze verslagen kennis nam.

b) Aanvaarding van een bijkomende inbreng in natura

De vergadering beslist om een bijkomende inbreng te doen van twee miljoen negenhonderddrieëndertigduizend driehonderddrieëndertig euro en drieëndertig eurocent (€ 2.933.333,33) door de heer Tony Vanderhaegen door inbreng in natura van vierhonderdveertig (440) aandelen van de vennootschap GEOTRACER GROUP BV, met zetel te Lange Ambachtstraat 16A, 9860 Oosterzele en ingeschreven in het register van rechtspersonen onder het nummer 0715.967.886, waarvoor geen nieuwe aandelen worden uitgegeven

Stemming

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

c) Tussenkost en inbreng

En is hier tussengekomen, de heer VANDERHAEGEN Tony, voornoemd en hier aanwezig, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de vennootschap en het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard heeft de inbreng te doen van vierhonderdveertig (440) aandelen van de vennootschap GEOTRACER GROUP BV, met zetel te Lange Ambachtstraat 16A, 9860 Oosterzele en ondernemingsnummer 0715.967.886.

Deze inbreng wordt uitvoerig beschreven in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor.

d) Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende Notaris authentiek te acteren dat, ten gevolge van de genomen beslissing, wordt de bijkomende inbreng in natura waarvan sprake in de dagorde effectief gedaan.

De statuten worden overeenkomstig aangepast.

Tweede besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Joost EEMAN, Notaris te Gent 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.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Joost EEMAN, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.