

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

25 JAN. 2024

Griffie

Ondernemingsnr 0507.841.916

Naam

(voluit): **WALBOS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Meerkenshamstraat 18
9070 Destelbergen

Onderwerp akte : BV: VERHOGING VAN INBRENG

Het jaar TWEEDUIZEND DRIËNTWINTIG.

Op ACHTTIEN DECEMBER.

Voor mij, **Ides VANDER HEYDE**, notaris met standplaats te Oostende, die zijn ambt uitoefent in de BV 'NOTULUS, geassocieerde notarissen', met zetel te 8400 Oostende, Vijverstraat 49, gerechtelijk kanton Oostende 1.

Te 8400 Oostende, Vijverstraat 49.

Wordt gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**WALBOS**", met zetel te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0507.841.916.

(...)

Eerste besluit: Verhoging van het vermogen door inbreng in natura.

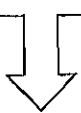
a) Bespreking van de verslagen inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

(...)

1) het bijzonder verslag van de bestuurder de dato 30 september 2023, over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de verhoging van het statutair beschikbaar eigen vermogen, overeenkomstig artikel 5:121 §1 en 5:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;

2) het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 december 2023, opgesteld door Moore Audit BV, vertegenwoordigd door de Heer Marc Marissen, Bedrijfsrevisor, bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 5:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Verslag van de bedrijfsrevisor.

Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 14 december 2023 luidt letterlijk als volgt:

"Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Walbos BV

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de BV Walbos, met zetel te 9070 Destelbergen, Meerkenshamstraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0507.841.916, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 oktober 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 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30 september 2023 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 waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven van Walbos BV ter vergoeding van de inbreng in natura.

Onze conclusies zijn slechts geldig onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie zonder uitgifte van nieuwe aandelen door de algemene vergadering, conform artikel 5:120 §2 WVV.

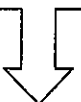
No fairness opinion

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").

Overige aangelegenheid

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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 wordt 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 (ontwerp)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 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt"

Bijzonder verslag van de enige bestuurder.

De enige bestuurder heeft het bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:121 §1 en 5:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, opgemaakt op 30 september 2023.

Neerlegging verslagen.

Het verslag van de enige bestuurder en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen samen met een uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Bespreking verslagen.

De vergadering erkent vóór heden kennis te hebben genomen van deze verslagen. De vergadering bespreekt deze documenten. De vergadering verklaart geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken.

b) Besluit tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen.

De vergadering beslist met het oog op de inbreng in natura door de BV Hof Ter Polder, voornoemd, van een gedeelte van zijn schuldvordering in rekening-courant jegens de vennootschap "WALBOS", ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), om het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met een bedrag van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen.

Vervolgens verklaart de BV Hof Ter Polder, voornoemd, het gedeelte van zijn schuldvordering in rekening-courant jegens de vennootschap "WALBOS" voornoemd, ten belope van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00), in te brengen in de vennootschap.

c) Vaststelling van de verwezenlijking van de verhoging van het beschikbare eigen vermogen.

De vergadering stelt aldus vast dat de verhoging van het beschikbaar eigen vermogen door inbreng van schuldvordering verwezenlijkt is en dat het beschikbaar eigen vermogen,

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



zonder uitgifte en creatie van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de waarde van de bestaande aandelen, gerealiseerd door voormelde inbreng in natura.

Tweede besluit: Uitvoering van de genomen beslissingen

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.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de enige bestuurder met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent hierbij volmacht aan “**VGD Accountants en Belastingconsulenten CVBA**”, kantoor houdende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 3 en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om in naam van de vennootschap, de nodige stukken te ondertekenen in verband met de wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze.

Voor éénsluitend letterlijk uittreksel

Getekend: notaris Ides Vander Heyde

Geregistreerd zeven blad(en), nul verzending(en)

op het Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 21 december 2023

Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 33920

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

Gelijktijdig neergelegd: 1/ uitgifte van de akte, 2/ bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:121 §1 en 5:133 WVV, 3/ controleverslag van de revisor conform artikel 5:133 WVV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2024 - Annexes du Moniteur belge