



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24062671

neergelegd ter griffie

08 APR. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling HASSELT

Ondernemingsnr : BE0460.794.243

Naam

(voluit) : BELGIAN GUARD RAILS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 49

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Fabienne HENDRICKX, notaris te Beringen, op 30 januari 2024 blijkt hetgeen volgt:

EERSTE BESLISSING – VERSLAG INZAKE KAPITAALVERHOGING

De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van het bestuursorgaan de dato 8 november 2023 inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Tevens legt hij het verslag voor opgemaakt door ALL ABOUT AUDIT BV, 2890 Puur-Sint-Amands, Buisstraat 44, vertegenwoordigd door Nadja De Buyser, Bedrijfsrevisor, omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura. Het verslag is opgemaakt op 30 januari 2024 en de conclusies luiden als volgt:

“4. Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap BELGIAN GUARD RAILS NV

Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap BELGIAN GUARD RAILS NV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 23 november 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 het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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 verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, gezien de beslissing van de aandeelhouder om geen nieuwe aandelen uit te keren als tegenprestatie van de inbreng.

De werkelijke vergoeding bestaat aldus uit de stijging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Geen andere bijzonder voordelen worden toegekend naar aanleiding van deze inbreng in natura.

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”).

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.*

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*
- *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 7:197 WVV in het kader van, de voorgenomen kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 30 januari 2024

ALL ABOUT AUDIT bv

Vertegenwoordigd door

Nadja De Buyser

Bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze verslagen en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. De vergadering verklaart zonder voorbehoud in te stemmen met de inhoud van deze verslagen en met de erin opgenomen conclusies.

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op **éénen zestigduizend negenhonderddrieënzestig euro achtendertig eurocent** (€ 61.973,38), met **twee miljoen vijfhonderdzevenenvijftigduizend achthonderdachtenzestig euro zevenenveertig eurocent** (€ 2.557.868,47) te verhogen, om het aldus te brengen op **twee miljoen zeshonderdnegentienduizend achthonderdeenenviertig euro vijfentachtig eurocent** (€ 2.619.841,85) door de hierna beschreven inbreng in natura en zonder de creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde der aandelen.

DERDE BESLISSING: ONDERSCHRIJVING EN VERGOEDING

De kapitaalverhoging wordt volledig onderschreven en volstort door de inbreng in natura bestaande uit de hiervoor beschreven aandelen van de naamloze vennootschap "SIEMES", met zetel te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 49, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0429.813.136 en de aandelen van de naamloze vennootschap "S.C.B.", met zetel te 3580 Beringen, Nijverheidsstraat 47, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer 0456.181.694 door de heer SIEMES Peter, voornoemd, hierna "inbrenger" genoemd. Het kapitaal van de naamloze vennootschap "SIEMES" bedraagt op heden vierhonderdnegentienduizend vierhonderdvijfendertig euro vierentachtig eurocent (419.435,84) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderdvierenzestig (2964) aandelen en het kapitaal van de naamloze vennootschap "S.C.B" bedraagt op heden tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1500) aandelen.

Het kapitaal van "SIEMES" NV is gedeeltelijk volstort, ongeveer vierennegentig komma achtenzestig procent (94,68 %)

Het kapitaal van "S.C.B." NV is volledig volstort.

De enige aandeelhouder wordt door de ondergetekende notaris op de hoogte gebracht van artikel 7:183 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat de volstorting binnen een termijn van 5 jaar na heden dient te gebeuren.

Beschrijving van de inbreng in natura

De inbreng in natura staat uitvoerig beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en bestaat uit:

1. achthonderd en vijf (805) aandelen in volle eigendom en vijfhonderdtweeënveertig (542) aandelen in blote eigendom die de heer SIEMES Peter voornoemd respectievelijk in volle en blote eigendom bezit in NV "SIEMES".

De aandelen worden gewaardeerd als volgt:

- tweeduizend en tien euro en één eurocent (€ 2.010,01) per aandeel in volle eigendom;
- duizend zeshonderdvijfenvijftig euro zesenzestig eurocent (€ 1.655,66) per aandeel in blote eigendom.

Gelet op het feit dat er achthonderd en vijf (805) aandelen in volle eigendom en vijfhonderdtweeënveertig (542) aandelen in blote eigendom in NV "SIEMES" zullen worden ingebracht, worden deze gewaardeerd tegen een bedrag van in totaal **twee miljoen vijfhonderdvijftienduizend vierhonderdachtentwintig euro zevenenveertig eurocent** (€ 2.515.428,47).

2. één (1) aandeel in volle eigendom en driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen in blote eigendom die de heer SIEMES Peter voornoemd respectievelijk in volle en blote eigendom bezit in NV "S.C.B".

De aandelen worden gewaardeerd als volgt:

- twee honderd euro (€ 200,00) voor één (1) aandeel in volle eigendom;
- honderd en twaalf euro vierenzestig eurocent (€ 112,64) per aandeel in blote eigendom.

Gelet op het feit dat er één (1) aandeel in volle eigendom en driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen in blote



Luik B - vervolg

eigendom in NV "S.C.B" zullen worden ingebracht, worden deze gewaardeerd tegen een bedrag van in totaal **tweeënveertigduizend vierhonderdachtentig euro drieëndertig eurocent (€ 42.438,33)**.

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor haar inbreng ontvangt de inbrenger geen nieuwe aandelen, maar de fractiewaarde van de bestaande aandelen zal verhogen in waarde.

De inbrenger verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, en verklaart zonder voorbehoud in te stemmen met de inhoud van het verslag en met de erin opgenomen conclusies.

Voor zover nodig verzaakt de enige aandeelhouder uitdrukkelijk aan alle vorderingen die hij zou kunnen laten gelden wegens waardeverschillen of vermogensverschuivingen ten gevolge van de kapitaalverhoging.

De inbrenger verklaart de vergoeding voor zijn inbreng te aanvaarden.

VIERDE BESLISSING: VASTSTELLING KAPITAALVERHOGING.

Alle aanwezigen erkennen de verzoeken ondergetekende notaris te notuleren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans **TWEE MILJOEN ZESHONDERDNEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERDEENENVEERTIG EURO VIJFENTACHTIG EUROCENT (€ 2.619.841,85)** bedraagt en vertegenwoordigd wordt door **tweeduizend vijfhonderd aandelen (2.500)** op naam.

VIJFDE BESLISSING – AANPASSING DER STATUTEN

Als gevolg van deze kapitaalverhoging beslist de algemene vergadering om artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5. Kapitaal van de vennootschap

*Het kapitaal bedraagt **TWEE MILJOEN ZESHONDERDNEGENTIENDUIZEND ACHTHONDERDEENENVEERTIG EURO VIJFENTACHTIG EUROCENT (€ 2.619.841,85)**.*

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.500 met een fractiewaarde van 1/1.2.500ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %)."

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING TOT COÖRDINATIE.

De algemene vergadering geeft machtiging aan de ondergetekende notaris voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx

Tegelijkertijd neergelegd:

- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- bijzonder verslag bestuursorgaan van 8 november 2023
- verslag van bedrijfsrevisor van 30 januari 2024