

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

24309841



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0777855173

Naam

(voluit) : **SYRACUSE HOLDING BV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pilkemseweg 113

: 8900 Ieper

Onderwerp akte : DIVERSEN

Uit een akte verleden voor notaris Michaël Mertens, geassocieerd notaris te Ieper op 27 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap SYRACUSE HOLDING BV, met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Ieper met ondernemingsnummer 0777.855.173 volgende beslissingen hebben genomen:

1. Een eerste verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) om het kapitaal te brengen van drieënveertig miljoen euro (€ 43.000.000,00) naar vijftig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 50.500.000,00), door inbreng in geld.
2. Na kennisname van de vereiste verslagen van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan, een tweede verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) om het kapitaal te brengen van vijftig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 50.500.000,00) naar achtenvijftig miljoen euro (€ 58.000.000,00), door inbreng in natura van rekening-courant.
3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT-KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een geldsom van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) om het eigen vermogen te brengen van drieënveertig miljoen euro (€ 43.000.000,00) naar vijftig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 50.500.000,00) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De verschijners verklaren en erkennen dat een globaal bedrag van zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) werd gestort, door overschrijving van rekening op naam van SYRACUSE PARTNERS naar rekening op naam van SYRACUSE HOLDING.

TWEDE BESLUIT-KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN REKENING-COURANT

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslagen van de lezing van het verslag van het bestuursorgaan en van de BV Moore Audit, vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen inbreng in natura, de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte werkelijke vergoeding voor de inbreng. Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden neergelegd op de ondernemingsrechtbank.

Het verslag van de bedrijfsrevisor, besluit als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door

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").

mevrouw Liesbet Vandenabeele in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV SYRACUSE HOLDING, met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0777.855.173, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

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 commissaris 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 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 waarderingmethodes 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 SYRACUSE HOLDING 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.

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 commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris 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 waarderingmethodes;
- 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."

De vergadering besluit om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) via rekening-courant om het kapitaal te brengen op achteenvijftig miljoen euro (€ 58.000.000,00) zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Inbreng in natura

-door de besloten vennootschap Cinsae, voornoemd, wordt in de vennootschap ingebracht, het saldo van zijn uitstaande schuldvordering ten overstaan van SYRACUSE Holding, met name ten belope van drie miljoen zeventienhonderdvijftigduizend euro (€ 3.750.000,00) van zijn rekening-courant;

-door de bsloten vennootschap NSA, voornoemd, wordt in de vennootschap ingebracht, het saldo van zijn uitstaande schuldvordering ten overstaan van SYRACUSE Holding, met name ten belope van drie miljoen zeventienhonderdvijftigduizend euro (€ 3.750.000,00) van zijn rekening-courant;

Luik B - vervolg

Bestemming van het ingebrachte vermogen

De inbreng die als gezegd zeven miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 7.500.000,00) bedraagt, wordt aangewend als volgt: zal geboekt worden als eigen vermogen.

DERDE BESLUIT-VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn en het kapitaal van de vennootschap thans achtenvijftig miljoen euro (€ 58.000.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door veertig miljoen (40.000.000) aandelen, zonder opgave van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van 1/40000000ste.

VIERDE BESLUIT-COORDINATIE

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 BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) notaris Michaël Mertens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte van 27 december 2023
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
- controleverslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van het bestuursorgaan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge