

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

24337946



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404107245

Naam

(voluit) : **Splendid**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1152
: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit de akte verleden op 20 december 2023 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTALIM", met zetel te Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT – INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

Verslag commissaris

De vergadering neemt kennis van het verslag van besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig onder nummer 0446.334.711 en gekend bij de BTW administratie onder nummer BE 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307, bus 5.01, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Splendid (hierna genoemd: de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 december 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 14 december 2023, onderzocht en hebben wij 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 waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 14 december 2023, wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit zesenzeventig (76) nieuwe aandelen. De nieuwe aandelen van de Vennootschap die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf de datum van de inbreng,

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").

namelijk 20 december 2023.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzondere verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 5:121 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het 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 het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan 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 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 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 die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:133 en 5:121 van het WVV in het kader van een bijkomende inbreng in natura in de besloten vennootschap Splendid en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van deze inbreng en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 19 december 2023

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Olaf Janssen*

Partner

*Handelend in naam van een BV

Ref. 24OJ0047"

Verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Bijkomende inbreng in natura

De vergadering beslist vervolgens om de bijkomende inbreng in natura (aandelen) ten belope van vijf miljoen vijfhonderdachtenveertigduizend achthonderdzevenentachtig euro en vierenviertig eurocent (€ 5.548.887,44), te aanvaarden, mits uitgifte van zesenzeventig (76) nieuwe aandelen.

Beschrijving ingebrachte aandelen

De heer Ben VAESSEN, voornoemd, verklaart de hierna beschreven aandelen in de vennootschap in te brengen:

1/ honderd (100) aandelen, hetzij de honderd procent (100%) van de aandelen, in de vennootschap naar Amerikaans recht "KREON INC.", met zetel te 20 Murray Hill Parkway Suite #180, East Rutherford, NJ 07073 (Verenigde Staten van Amerika), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Delaware onder nummer 383862906, opgericht op 1 juni 2005.

2/ één miljoen honderddrieënveertigduizend vijfhonderdvijftien komma vijftig (1.143.515,50) aandelen, hetzij (afgerond) achttien komma dertig procent (18,3%) van de aandelen, in de vennootschap naar Turks recht "KREON AYDINLATMA SANAY VE TCARET ANONM RKET", met zetel te Çatalmee Mah. Readıye Caddesi 76 Alemda-Çekmeköy / Istanbul (Turkije), ingeschreven in het rechtspersonenregister te Istanbul onder nummer 336451-0, opgericht op 11 oktober 1995.

Verklaring van de inbrenger

De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigt deze aandelen, vrij te kunnen overdragen. De inbrenger verklaart verder dat hij niet gebonden is door enige aandeelhoudersovereenkomst of enige overige beperking op de overdraagbaarheid van aandelen.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen.
2. De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap. Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.
3. De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.
4. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 binnen een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrenger te dragen en te betalen.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de heer Ben VAESSEN, voornoemd, die aanvaardt, zesenzeventig (76) volledig volgestorte aandelen toegekend.

Deze zesenzeventig (76) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de voorgaande boekjaren.

Boeking

De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigenvermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".

Verklaring inzake financiële en economische situatie

De heer Ben VAESSEN, voornoemd, verklaart kennis te hebben van de financiële en economische situatie van de vennootschap.

Deelname door de inbrenger met de toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking tot de overige punten van de agenda

De inbrenger neemt vervolgens met de hem toegekende aandelen als aandeelhouder deel aan de vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering neemt vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de eerste alinea van artikel 7 van de statuten aan te passen als volgt, met behoud van de rest van het artikel:

"ARTIKEL 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap van driehonderdvierennegentig (394) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

- mevrouw Cécile WOLFS;
- mevrouw Goedeke ZANDIJK;
- mevrouw Louise OANCEA.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslagen (bestuursorgaan + bedrijfsrevisor)