

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

24342267



Neergelegd
22-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0812360251

Naam(voluit) : **GULDEN SPOOR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heulestraat 168

: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "GULDEN SPOOR" met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Heulestraat 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0812.360.251, Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op 29 december 2023, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0033856:

EERSTE BESLUIT - Kennisname VERSLAGGEVING NAAR AANLEIDING VAN DE INBRENG IN NATURA

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen met betrekking tot de bijkomende inbreng in natura voor en de aandeelhouders verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

a) het verslag opgesteld door de besloten vennootschap "Moore Audit", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vast vertegenwoordigd door de heer DUJARDIN Piet, bedrijfsrevisor, in datum van 27 december 2023, welke overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd aangesteld door het bestuursorgaan, waarvan de conclusie luidt als volgt:

"9. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Gulden Spoor BV

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering de BV Gulden Spoor, met zetel te 8560 Wevelgem, Heulestraat 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0812.360.251, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 11 oktober 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de toepasselijke 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 (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 waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Wat betreft de waardering van de in te brengen vordering kan het gebruik van de nominale waarde

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").

voor de inbreng als verantwoord worden beschouwd omwille van het schuld bevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving, doch merken op dat de continuïteit van de vennootschap afhankelijk is van het verdere vertrouwen van de aandeelhouders en kredietverstrekkers in de onderneming en het welslagen van de vooropgestelde herstelmaatregelen inzake rendabiliteit. Wij merken hierbij tevens op dat rekening houdende met de in het verleden gerealiseerde verliezen van de vennootschap, de inning van de vordering in hoofde van de schuldeiser onzeker is zodat vanuit het standpunt van de schuldeiser de reële waarde van de vordering wellicht lager is dan de nominale waarde.

De werkelijke vergoeding bestaat uit **1.228 nieuwe aandelen Gulden Spoor BV**.

Deze 1.228 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

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 datum waarop de akte zal worden verleden, werd ons op heden nog niet bevestigd. Aldus kan ondergetekende geen garantie geven omtrent het respecteren van de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de nodige verslaggeving aan de leden van de algemene vergadering.

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 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Wevelgem, 22 november 2023

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:

Piet Dujardin,
Bedrijfsrevisor
(get.)"

b) het verslag opgesteld door het bestuursorgaan de dato **26 oktober 2023** overeenkomstig artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij niet van de conclusies van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

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, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEEDE BESLUIT - Beslissing tot inbreng in natura

De algemene vergadering beslist om een vermogensverhoging door te voeren ten belope van tweehonderd achtentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 228.500,00) om het vermogen van drieënnegentigduizend euro (€ 93.000,00), te brengen naar driehonderd eenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 321.500,00) en dit door een inbreng in natura.

...

De vennootschap bevindt zich op heden in de toestand omschreven binnen artikel 5:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De hiervoor beschreven inbreng in natura dient dan ook aanzien te worden als maatregel om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Nieuwe aandelen

...

Bijgevolg zijn er op heden in totaal duizend zevenhonderd achtentwintig (1.728) aandelen die een vermogen van driehonderd eenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 321.500,00) vertegenwoordigen, waardoor elk aandeel een waarde van honderd zesentachtig euro (€ 186,00) heeft.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VERHOOGING VERMOGEN

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande verhoging van het eigen vermogen effectief verwezenlijkt is door een verhoging van het eigen vermogen met tweehonderd achtentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 228.500,00) om het vermogen van drieënnegentigduizend euro (€ 93.000,00), te brengen naar **driehonderd eenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 321.500,00)** te brengen, vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd achtentwintig (1.728) aandelen, zonder nominale waarde.

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat de verhoging van het vermogen dient aangerekend te worden op het beschikbaar eigen vermogen.

De vergadering besluit unaniem om **artikel vijf** van de statuten aan te passen aan het genomen besluit hiervoor.

Bijgevolg luidt **artikel vijf** van de statuten voortaan als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen - beschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zevenhonderd achtentwintig (1.728) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

VIERDE BESLUIT - Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 29/12/2023
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuurder;
- verslag bedrijfsrevisor;