

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

24381491



Neergelegd
25-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0435623337

Naam

(voluit) : **DW Reusables**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidsstraat 26

: 3740 Bilzen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, achttien maart tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DW Reusables", waarvan de zetel gevestigd is te 3740 Bilzen, Nijverheidsstraat 26, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Verslaggeving

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* 11 maart 2024, opgesteld door de besloten vennootschap "Callens, Vandelanotte & Theunissen", in het kort "Callens Vandelanotte", met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, en met ondernemingsnummer 0427.897.088, vertegenwoordigd door de heer Guy Meerbergen, bedrijfsrevisor, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid, en 7:197, §1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"4. CONCLUSIES VAN DE COMMISSARIS AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VAN VENNOOTSCHAP DW REUSABLES NV

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap DW Reusables NV (hierna genoemd: "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 31 januari 2024.

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 7:197 §1 van het WVV, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het 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;

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").

- De daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 11.314 nieuwe aandelen van de vennootschap, zonder nominale waarde die elk 1 / 11.314de van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan deze aandelen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan 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 7:197 §1 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:

- o Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- o De beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- o Het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o De verantwoording van de uitgifteprijs; en
- o 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:

- o Het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- o Het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- o 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
- o Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- o De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal 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 artikelen 7:197 §1 en 7:179 van het WVV in het kader van de inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen,

Callens Vandelanotte

Vertegenwoordigd door

Guy Meerbergen

Bedrijfsrevisor".

(...)

Kapitaalverhoging door inbrengen in natura

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbrengen in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 31.273.024,63 EUR, om het van 2.200.000,00 EUR te brengen op 33.473.024,63 EUR, door uitgifte van 11.314 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van (i) 58,3835471055326% van alle aandelen, uitgegeven in de vennootschap opgericht naar het recht van Kroatië "DW Reusables d.o.o.", met zetel te 47220 Kupljensko, Vojni (Kroatië), Kupljensko 75/b, tegen de uitgifte van 6.187 nieuwe aandelen van de Vennootschap, en (ii) alle aandelen, zijnde 101 aandelen, uitgegeven in de vennootschap opgericht naar het recht van Polen "DW Reusables Sp. z o.o.", met zetel te 25-639 Kielce, Swietokrzyskie (Polen), Ul. Malików 150, tegen de uitgifte van 5.127 nieuwe aandelen van de Vennootschap, en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

Na deze uiteenzetting verklaart de Enige Aandeelhouder, voornoemd, de Ingebracht Aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 31.273.024,63 EUR.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt drieëndertig miljoen vierhonderddrieënzeventigduizend vierentwintig euro en drieënzestig eurocent (€ 33.473.024,63).

Het wordt vertegenwoordigd door negentienduizend achthonderdzevenenzeventig (19.877)

aandelen, die ieder een gelijk deel, één/negentienduizend achthonderdzevenenzeventigste (1/19.877ste), van het kapitaal vertegenwoordigen."

Volmachten

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Meester Jan Bogaert, Meester Cédric Baillière, of iedere ander advocaat of medewerker van "Stibbe" BV, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Loksumstraat 3, elke allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid, en 7:197, §1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris