

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24393968



Neergelegd
29-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0758758942

Naam

(voluit) : **NGLG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karabiniersstraat 20
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 17 april 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**NGLG**", met zetel te 8800 Roeselare, Karabiniersstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0758.758.942, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT – Verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de hierna vermelde inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 WVV.

Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT - Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten Callens Vandelanotte NV, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"6. Conclusie van de bedrijfsrevisor

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NGLG BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 juli 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".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 29 februari 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de door de partijen toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingssystemen leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding bestaat uit 89 aandelen.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133, § 1 WW bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan 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.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor 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 in het kader van de bijkomende inbreng in natura met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brugge, 29 februari 2024

Callens Vandelanotte NV

vertegenwoordigd door

Jan Degryse

Bedrijfsrevisor"

Dit verslag wordt neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT – Inbreng in natura

De Heer **GEKIERE Jan**, voornoemd, verklaart in de vennootschap in te brengen de hierna beschreven onroerende goederen.

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

STAD ROESELARE - zevende afdeling - voorheen Rumbeke - eerste afdeling

1/ Een **perceel grond**, gelegen nabij de **Karabiniersstraat 20**, kadastraal bekend, volgens titel sectie D, nummer 84N en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 84P P0000, met een oppervlakte van tachtig centiaren (80ca).

2/ Een **perceel grond bezwaard met recht van opstal**, gelegen nabij de **Karabiniersstraat 20+**, kadastraal bekend, volgens titel sectie D, nummer 45K en volgens recent kadastraal uittreksel sectie D, nummer 45L P0000, met een oppervlakte van één hectare vijftientwintig aren vijfenzeventig centiaren (1ha 25a 75ca).

(...)

Vergoeding - aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijner en wordt geschat op honderdentienduizend honderddrieënveertig euro vijfenveertig cent (€ 110.143,45), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng worden er in totaal negenentachtig (89) volstorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap "NGLG" toegekend aan de heer **GEKIERE Jan**, voornoemd, die aanvaardt.

(...)

VIERDE BESLUIT – Aanpassing statuten

Ingevolge voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap aan te

Luik B - vervolg

passen als volgt:

- **artikel vijf** van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderd negentien (2.219) aandelen uitgegeven."

VIJFDE BESLUIT – Coördinatie – volmacht

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder 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 van de statuten.

VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het procesverbaal van 17 april 2024
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag bedrijfsrevisor

Notaris Peter Verstraete