

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

24398214



Neergelegd

16-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0787743730

Naam

(voluit) : **Project Shelter**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenlaan 13

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drie mei tweeduizend vierentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PROJECT SHELTER", gevestigd te 9080 Lochristi, Bedrijvenlaan 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0787.743.730, onder meer beslist heeft :

1. tot goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De heer Steven T'JOLLYN, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A en kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A bus 42, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0462.836.191 (RPR Gent, afdeling Kortrijk), besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

“VII. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PROJECT SHELTER" (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 26 april 2024. Het betreft de inbreng van schuldvorderingen die de inbrengers aanhouden jegens de besloten vennootschap "ECO TECHNICS" voor een totaalbedrag van € 400.000,00 met uitgifte van 300.752 nieuwe aandelen van soort C.

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 betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van 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.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leiden tot

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").

de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding van de inbrengen in natura bestaat uit 300.752 volledig volgestorte aandelen van soort C van de besloten vennootschap "PROJECT SHELTER".

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 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor 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.

- 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 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 waarderingmethoden;
- * de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- * het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- * de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens 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 artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 3 mei 2024

(getekend)

"VRC Bedrijfsrevisoren" BV,

Vertegenwoordigd door Steven T'JOLLYN

Bedrijfsrevisor"

In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor.

2. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) door uitgifte van driehonderdduizend zevenhonderdtweënvijftig (300.752) nieuwe aandelen van soort C, identiek aan de bestaande aandelen van soort C en dit met onmiddellijke ingetreding.

Op de nieuwe aandelen van soort C werd ingeschreven en zij werden volgestort door inbreng in natura.

3. artikel 5.1 en 5.2 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:

"5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden drieëndertig miljoen driehonderdvijfenveertigduizend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

honderdachtentachtig (33.345.188) Aandelen uitgegeven.

5.2 De Aandelen zijn onderverdeeld in drie (3) soorten, met name in een soort A (A-Aandelen), een soort B (B-Aandelen) en een soort C (C-Aandelen), waarvan (i) vijftien miljoen honderdenachtduizend vijfhonderddrieënnegentig (15.108.593) A-Aandelen, (ii) vijftien miljoen honderdenachtduizend vijfhonderddrieënnegentig (15.108.593) B-Aandelen en (iii) drie miljoen honderd achtentwintigduizend en twee (3.128.002) C-Aandelen. ”

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

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").