

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

24411253



Neergelegd
28-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414445663

Naam

(voluit) : **Howden Maintenance Partners Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vitshoekstraat 6

: 2070 Zwijndrecht

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Pierre Van Moffaert te Sint-Martens-Latem op 27 juni 2024, neergelegd ter registratie, is gebleken dat:

1. De vergadering besloten heeft om het kapitaal te verhogen met €10.000.000,00 door inbreng in natura om het kapitaal te brengen van €650.000,00 naar €10.650.000,00 en met uitgifte van 26.938.262 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

2. Inbreng – Vergoeding

De kapitaalverhoging wordt onder-schreven en volgestort door (...).

Inbreng in natura

(...)

Verslag bestuurders - Revisoraal verslag

De voorzitter legt op het bureau het verslag neer van de bestuurders van 25 juni 2024, alsook het revisoraal verslag van 26 juni 2024 van besloten vennootschap "ERNST & YOUNG Bedrijfsrevisoren", voornoemd, vertegenwoordigd door mevrouw CORNELIS, Lieve, bedrijfsrevisor. Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met volgende woorden:

"4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Howden Maintenance Partners Belgium

Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna «WVV»), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Howden Maintenance Partners Belgium (hierna de «Vennootschap») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 juni 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 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 25 juni 2024, 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 waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, 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 die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 25 juni 2024, worden vermeld.

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 inbreng bestaat in een vordering waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2021/7. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.

Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou kunnen bestaan op de inbaarheid van de vorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng, stelt het bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde. Er is aldus geen beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een "going concern"-waarde.

We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet van 11 augustus 2017 die geïntegreerd is het wetboek van economisch recht in boek XX « Insolventie van ondernemingen ».

De werkelijke vergoeding bestaat uit 26.938.262 aandelen met fractiewaarde van € 0,3712 per aandeel en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 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 in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; 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 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Howden Maintenance Partners Belgium door

middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 26 juni 2024

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door

Lieve Cornelis

Partner

**Handelend in naam van een BV*.*

Neerlegging

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met een uitgifte dezer neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

3. De vergadering vastgesteld en verzocht heeft ondergetekende notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalsverhoging volledig werd onderschreven en dat het kapitaal daadwerkelijk werd verhoogd met €10.000.000,00 door inbreng in natura om het kapitaal te brengen van €650.000,00 naar €10.650.000,00 en met uitgifte van 26.938.262 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. Bijgevolg de vergadering vastgesteld heeft dat de wijziging van het betrokken artikel van de statuten definitief is geworden.

4. De vergadering besloten heeft om onmiddellijk na het voormelde besluit het kapitaal te verminderen ten belope van €1.600.000,00 door incorporatie van overgedragen verliezen, zoals die blijken uit de neergelegde balans afgesloten per 31 december 2022 en te nemen op het werkelijk gestorte kapitaal, om het kapitaal terug te brengen van €10.650.000,00 naar €9.050.000,00, en dit overeenkomstig artikel 7:210 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering besloten heeft dat ingevolge de voorgaande besluiten artikel 5 van de statuten voortaan als volgt zal luiden:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen vijftigduizend euro (€9.050.000,00).

Het is verdeeld in 28.689.249 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk 1/28.689.249ste van het kapitaal."

5. 1) De vergadering besloten heeft om de volgende bestuurders te ontslaan met ingang vanaf heden:

a) De besloten vennootschap "COVANA", met als haar vaste vertegenwoordiger, de heer COVELIERS, Dirk Eugeen.

b) De heer HAERLE, Frederick James.

De nodige kwijting hen werd gegeven voor de uitoefening van hun mandaten.

2) De vergadering besloten heeft om vervolgens de volgende bestuurders te benoemen met ingang vanaf heden:

a) De heer KRAUS, Peter, geboren te Frankenthal (Duitsland) op 1 mei 1981.

b) De heer MERTES, Kristoff, geboren te Zandhoven op 17 juli 1982, wonende te 2240 Zandhoven, Appellaan 8.

En voor de duur van 6 jaar, die aanvaarden en verklaren over de noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om deze mandaten waar te nemen.

De mandaten van de bestuurders niet bezoldigd zullen zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

3) De vergadering besloten heeft om de herbenoeming te bevestigen van de besloten vennootschap "Ernst & Young", vertegenwoordigd door mevrouw CORNELIS, Lieve, voor een duur van 3 jaar.

6. De vergadering besloten heeft aan de ondergetekende notaris of één van zijn aangestelden de nodige machten te verlenen teneinde over te gaan tot de coördinatie van de statuten.

Voor analytisch uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie.

Notaris P. Van Moffaert