

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

24424737



Neergelegd
27-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1007166341

Naam

(voluit) : **Archiduc 2.0**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kruipuit 58
: 9991 Maldegem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal verleden op 21 augustus 2024 voor meester Geertrui Van der Paal, notaris met standplaats te Gavere, die haar ambt uitoefent in de BV "Notaris Van der Paal, Notarisvennootschap", met zetel te 9890 Gavere, Warande 17, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "Archiduc 2.0", met zetel te 9991 Maldegem (Adegem), Kruipuit 58, BTW BE1007.166.341, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 1007.166.341 en die volgende besluiten heeft genomen:

INBRENG IN NATURA

KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5:133 WVV

Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:133 van Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 14 augustus 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de vennootschap.

Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter legt het verslag voor van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap "FOQUE & PARTNERS", met zetel te 1853 Grimbergen, Nijverheidslaan 1 bus 1, ondernemingsnummer 0454.040.964, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Edwin Maes, bedrijfsrevisor, de dato 14 augustus 2024, opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbrengen wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap ARCHIDUC 2.0 BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 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 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 bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 14 augustus 2024 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 :

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 daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 204.000 nieuw uit te geven aandelen, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de vennootschap ARCHIDUC 2.0 BV. Hierbij worden geen bijzondere voordelen toegekend.

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 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 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 verstrekt.

Verantwoordelijkheden 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 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 van het WVV in het kader van de geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 14 augustus 2024.

Foqué & Partners BV

vertegenwoordigd door

Edwin Maes

Bedrijfsrevisor"

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist vervolgens tot de inbreng in natura tot beloop van een miljoen twintigduizend euro (€ 1.020.000,00) door de inbreng van de hierna beschreven onroerende goederen in volle eigendom.

Beschrijving van de onroerende goederen

1. Gemeente MALDEGEM - zesde afdeling - ADEGEM

Het para-agrarisch bedrijfsgebouw (gekend als paddestoelenkwekerij) en aanhorigheden, op en met grond, gelegen **Kruipuit 58+**, gekadastraerd volgens titel sectie P, deel van nummer 712/A en volgens recent kadastraal uittreksel **sectie P, nummer 0712G P0000** voor een oppervlakte volgens titel en kadastrale legger van één hectare vier aren negen en tachtig centiaren (1ha 04a 89ca).

2. Gemeente MALDEGEM - zesde afdeling – ADEGEM

Een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, gelegen **Kruipuit 58+**, gekend volgens titel sectie P, deel van nummer 712/A en volgens recent kadastraal uittreksel **sectie P, nummer 712F P0000** voor een oppervlakte volgens titel en kadastrale legger van één are drieënzeventig centiare (1a73ca).

De inbrengers verklaren:

- volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten, de financiële toestand van de vennootschap, als van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn opgenomen;
- volle eigenaar te zijn van de voorschreven goederen en niet onderworpen te zijn aan enige beperking op hun eigendomsrecht;
- onvoorwaardelijk inbreng te doen in de vennootschap van de voorschreven onroerende goederen.

Tegenprestatie – uitgifte van nieuwe aandelen

Als vergoeding voor de voormelde inbreng worden tweehonderdenvierduizend (204.000) nieuwe aandelen uitgegeven aan de inbrengers.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de statuten van de vennootschap te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met het hoger vermelde besluit, als volgt:

door de eerste alinea in de bestaande tekst van **artikel 5** integraal te vervangen door de volgende tekst :

*“Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderdenzesduizend (206.000) aandelen** uitgegeven.”*

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “**Flamée & Partners Accountants & belastingconsulenten**”, met zetel te 8530 Harelbeke, Overleiestraat 100, ondernemingsnummer 0821.675.221, RPR Gent, afdeling Kortrijk, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor.

Notaris Geertrui Van der Paal.