

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

24432907



Neergelegd
30-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472812840

Naam

(voluit) : **CREADIV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diestsesteenweg(LIN) 126
: 3210 Lubbeek

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

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Liesbeth Lerut te Tielt-Winge op 16 september 2024, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Creadiv volgende beslissingen genomen heeft met de vereiste meerderheid:

1. Kennisneming van de volgende verslagen:

a) Het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, § 1, 1e lid *juncto* 7:197, § 1, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door een bijkomende inbreng in natura van schuldvorderingen, welke bijkomende inbreng in natura wordt gewaardeerd op vierendertig miljoen honderdeenzeventigduizend en éénentwintig euro (€ 34.171.021,00), tegen vergoeding van (afgerond) honderdachtendertigduizend driehonderd vierenvierentig (138.344) nieuwe aandelen, tegen een uitgifteprijs van tweehonderdzevenenveertig euro (€ 247,00) per nieuw uitgegeven aandeel, met dezelfde rechten als de thans bestaande aandelen, en deelnemend in de winst vanaf de aanvang van het lopende boekjaar.

b) Het verslag van de commissaris van de Vennootschap, VGD BEDRIJFSREVISOREN, te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door de Heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 § 1, 2e lid *juncto* 7:197, § 1, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura met uitgifte van aandelen hiervoor vermeld. Het besluit van het verslag van de commissaris luidt letterlijk als volgt:

“Overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 7:197, §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap CREADIV NV (hierna genoemd: “de vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 4 april 2024. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura” en “Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens.”

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 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 onder voorbehoud dat bovenvermelde fase 2B Regio Vlaams Brabant en Dividenduitkering uiterlijk op 16 september 2024 hebben plaatsgevonden zodat, aan de voorwaarden zoals beschreven werd in het stappenplan Project Odyssey en aangehecht werd aan het ontwerp notulen van de raad van bestuur, op deze datum de in te brengen vorderingen wel degelijk zeker en vaststaand zijn, 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 inbreng 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 de uitgifte van 138.344 nieuwe aandelen.

Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 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

Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

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 als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders;
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

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 als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met ene beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179, §1 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het

bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179, § 1 en 7:197, §1 WVV in het kader van de beschreven kapitaalverhoging en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Sint-Niklaas op 11 september 2024"

2. De vergadering besluit tot een verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door een bijkomende inbreng in natura van schuldvorderingen, welke bijkomende inbreng in natura wordt gewaardeerd op vierendertig miljoen honderdéénenzeventigduizend en éénentwintig euro (€ 34.171.021,00), tegen vergoeding van (afgerond) honderdachtendertigduizend driehonderd vierenveertig (138.344) nieuwe aandelen, tegen een uitgifteprijs van tweehonderdzevenenveertig euro (€ 247,00) per nieuw uitgegeven aandeel, met dezelfde rechten als de thans bestaande aandelen, en deelnemend in de winst vanaf de aanvang van het lopende boekjaar.

De inbreng in het kapitaal van de Vennootschap door de inbrengers bestaat telkens uit een schuldvordering die de relevante inbrenger heeft ten aanzien van de vennootschap.

In vergelding voor de hiervoor omschreven inbreng in natura worden (afgerond) honderdachtendertigduizend driehonderd vierenveertig (138.344) nieuwe en volledig volgestorte aandelen verstrekt aan de Inbrengers.

Zodat door deze inbreng en toekenning van aandelen de plaatsing en verhoging van het kapitaal door inbreng in natura definitief is.

De vergadering stelt vast, en verleent haar akkoord dat het kapitaal van de vennootschap voor het bedrag van vierendertig miljoen honderdéénenzeventigduizend en éénentwintig euro (€ 34.171.021,00), wordt verhoogd waardoor het wordt gebracht op negenenvijftig miljoen zevenennegentigduizend éénentwintig euro (€ 59.097.021).

3. De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, om de tekst van **artikel 5** van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst: **"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap**

Het kapitaal bedraagt negenenvijftig miljoen zevenennegentigduizend éénentwintig euro (€ 59.097.021). Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzevenentachtig duizend zeshonderdenvier (387.604) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 387.604 met een fractiewaarde van 1/387.604 van het kapitaal."

4. De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

- aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (waaronder, zonder beperking, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op het neerleggen en bekendmaken van de akte betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° WVV en met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de goedgekeurde nieuwe versie van de statuten van de Vennootschap in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

5. De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de heer Stefan Himpens te 8800 Roeselare, Staakmolenstraat 23, financieel directeur van Efin BV, vertegenwoordigd door haar aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de commissaris;
- gemeenteraadsbesluiten.

LIESBETH LERUT

NOTARIS

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").