

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

24433545



Neergelegd

01-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426025285

Naam

(voluit) : **ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS**

(verkort) : **APG**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nieuwe Staatsbaan 69

: 2360 Oud-Turnhout

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Turnhout.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Wim VANBERGHEN**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 17 september 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der naamloze vennootschap **"ADVIES- EN PROJECTENBUREAU GOVERS"** in 't kort **"APG N.V."**, met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt op 15 september 2024 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van de voorgenomen creatie van verschillende soorten aandelen.

De vergadering stelt de voorzitter vrij dit verslag voor te lezen, en verklaart zich akkoord met de inhoud.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt op 16 september 2024 door de besloten vennootschap Callens, Vandelanotte & Theunissen, te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Guy Meerbergen, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen, in het kader van de voorgenomen creatie van verschillende soorten aandelen.

De vergadering stelt de voorzitter vrij dit verslag voor te lezen, en verklaart zich akkoord met de inhoud.

De conclusies van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Conclusie

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 gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Basis voor de conclusie

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen besluiten dat de financiële en boekhoudkundige gegevens als geheel – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw 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

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").

als basis voor onze conclusie.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

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 de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten aandelen, verantwoordt (artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- voor 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.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:155, 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. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de financiële en boekhoudkundige gegevens tot uitdrukking. 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.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de wijziging van rechten verbonden aan de soorten aandelen en het mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Antwerpen, 16 september 2024

Callens Vandelanotte BV

Vertegenwoordigd door

Guy Meerbergen

Bedrijfsrevisor"

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist om de tot op heden uitgegeven tienduizend achthonderd (10.800) aandelen om te vormen naar vijfduizend vierhonderdentwee (5.402) "A"-aandelen en vijfduizend driehonderdachtennegentig (5.398) "B"-aandelen.

De aandeelhouders verklaren dat deze aandelen zullen toebehoren als volgt:

- aan de heer **GOVERS Paulus**, aandeelhouder sub 1.: twee (2) aandelen van soort A;
- aan de heer **GOVERS Stefan**, aandeelhouder sub 2.: vijfduizend vierhonderd (5.400) aandelen van soort A;
- aan de naamloze vennootschap "**GOVERS BEHEER**", aandeelhouder sub 3.: vijfduizend driehonderdachtennegentig (5.398) aandelen van soort B.

Beide soorten van aandelen geven een gelijk stemrecht.

Het recht op winstdeelname van beide soorten van aandelen wordt als volgt bepaald:

A.de vijfduizend vierhonderdentwee (5.402) aandelen van soort A:

- hebben stemrecht, ieder aandeel ten belope van één stem op een algemene vergadering
- (...)

B.de vijfduizend driehonderdachtennegentig (5.398) aandelen van soort B:

- hebben stemrecht, ieder aandeel ten belope van één stem op een algemene vergadering
- (...)

Bij de verdeling van het netto-actief, naar aanleiding van de ontbinding/vereffening van de vennootschap, geeft ieder aandeel een gelijk recht op deelname in dat netto-actief, ongeacht of het

Luik B - vervolg

een aandeel van soort A dan wel soort B betreft, met dien verstande dat:

- de gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap uit de gereserveerde winst toegekend worden aan A-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap
- de gedeelten van het netto-actief die door de vennootschap toegekend worden uit de gereserveerde winst aan B-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de gereserveerde winst andere dan de liquidatiereserves.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit artikels 5 en 35 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan voorgaande besluit, waardoor:

- het nieuwe artikel 5 voortaan zal luiden als volgt:

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweehonderdachtenzestigduizend euro (€ 268.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd (10.800) aandelen te weten:

- vijfduizend vierhonderdentwee (5.402) Aandelen;
- vijfduizend driehonderdachtennegentig (5.398) Baandelen;
- zonder aanduiding van de nominale waarde.
- (...)

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "A&B KMO-Partners" met ondernemingsnummer 0466.535.158, vertegenwoordigd door de heer Jan Joossens en/of Eric Kauffmann, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Verslag van de bedrijfsrevisor
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie