

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

24437397



Neergelegd
15-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1009830079

Naam(voluit) : **Open Thor Living Lab**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Thor Park 8300

: 3600 Genk

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester **An THIELEN**, notaris met standplaats te Genk op 10 oktober 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **coöperatieve vennootschap Open Thor Living Lab**, (waarvoor een erkenning als sociale onderneming zal worden aangevraagd) met zetel te 3600 Genk, Thor Park 8300, met ondernemingsnummer – BTW BE 1009.830.079, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

**EERSTE BESLUIT – GOEDKEURING VERSLAGEN INBRENG IN NATURA
INBRENG IN NATURA**

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door artikel 6:110 §1, tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, vertegenwoordigd door mevrouw BOGAERTS Nathalie, van 1 oktober 2024, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, betreffende de geplande inbreng in natura, omvattende de inhoud vereist door art. 6:110 §1, tweede alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

*“Overeenkomstig 6:110, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap **OPEN THOR LIVING LAB CV** (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 en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 6:110, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het concept bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 1 oktober 2024 onderzocht en hebben wij 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 voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat:

- deels voor een netto inbrengwaarde van EUR 240.000,00 uit de toekenning van 24 nieuwe

*aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de vennootschap **OPEN THOR LIVING LAB***

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”).

CV, aan de inbrengende aandeelhouder THOR PARK NV, mits uitgifteprijs van EUR 10.000,00 per aandeel, zijnde de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen;

- deels voor een bedrag van EUR 112.045,35 uit de (uitgestelde) betaling van een opstalvergoeding door de vennootschap aan de inbrengende aandeelhouder de NV THOR PARK.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 6:110, §1 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 voor 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;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie werd verstrekt;
- het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruik van de continuïteit veronderstelling.

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 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;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 6:110, §1 in het kader van een netto bijkomende inbreng van EUR 240.000,00 voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Hasselt, 1 oktober 2024

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor-Partner"

Verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het door artikel 6:110 §1, eerste alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vereiste bijzondere verslag van het bestuursorgaan aangaande de geplande inbreng in natura van 7 oktober 2024.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLUIT – BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA DOOR NV THOR PARK

a) Bijkomende inbreng

De vergadering beslist een bijkomende inbreng te doen in de vennootschap met een totale waarde van driehonderd tweeënvijftig duizend vijfenveertig euro vijfendertig cent (352.045,35 EUR).

Deze bijkomende inbreng zal worden verwezenlijkt door de hierna beschreven **inbreng in natura** door de **NV THOR PARK**, voormelde aandeelhouder sub 1, enerzijds mits creatie en uitgifte van vierentwintig (24) nieuwe aandelen, en anderzijds mits betaling van een opstalvergoeding ten bedrage van honderdentwaalfduizend vijfenveertig euro vijfendertig cent (€ 112.045,35).

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en zij zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen temporis.

INBRENG IN NATURA VAN HET RECHT VAN OPSTAL

De bijkomende inbreng wordt volledig onderschreven en volstort door de inbreng in natura door de **NV THOR PARK**, voornoemde aandeelhouder sub 1, van het recht van opstal op het onroerend goed gelegen te Genk, gekadastraerd derde afdeling, sectie B, nummer 1298M5 P0000/ ex deel LOT 11, met een oppervlakte van 41a40ca, en met nieuwe gereserveerde

perceelidentificatienummer **B 1298 L6 P0000** met een totale inbreng van driehonderd tweeënvijftig duizend vijfenveertig euro vijfendertig cent (352.045,35 EUR) en een netto inbrengwaarde van tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00) gelet op de overeengekomen betaling van honderdentwaalfduizend vijfenveertig euro vijfendertig cent (€ 112.045,35).

BESCHRIJVING VAN HET GOED.

Stad Genk, derde afdeling

Een perceel grond, gelegen ter plaatse genaamd Thor Park, **DEEL** van het perceel gekend volgens titel en recent kadaster als "lot 11" sectie B, nummer 1298M5 P0000 met een oppervlakte volgens meting van eenenveertig are veertig centiare (41a40ca), en met nieuwe gereserveerde perceelidentificatienummer **B 1298 L6 P0000**.

AANVAARDING

De hierboven beschreven inbreng wordt uitdrukkelijk aanvaard door de aandeelhouders.

WAARDERING VAN DE INBRENG IN NATURA

De comparanten verklaren dat het recht van opstal wordt ingebracht aan een waarde die kan begroot worden op driehonderd tweeënvijftig duizend vijfenveertig euro vijfendertig cent (352.045,35 EUR), en een netto inbrengwaarde van tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00) gelet op de overeengekomen betaling van honderdentwaalfduizend vijfenveertig euro vijfendertig cent (€ 112.045,35), zoals ook in detail omschreven staat in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

b) Vergoeding voor de bijkomende inbreng – toebedeling nieuwe aandelen.

De vergadering beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt als volgt:

- deels voor een bedrag van tweehonderd veertig duizend euro (240.000,00 EUR) door toekenning van vierentwintig (24) nieuwe aandelen van de vennootschap zonder vermelding van nominale waarde, aan de inbrengende aandeelhouder de NV THOR PARK, mits uitgifteprijs van tienduizend euro (10.000,00 EUR) per aandeel, zijnde de intrinsieke waarde van de bestaande aandelen, en bijgevolg een netto inbrengwaarde van tweehonderd veertigduizend euro (€240.000,00), met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen;
- deels voor een bedrag van honderd en twaalf duizend vijfenveertig euro vijfendertig cent (112.045,35 EUR) door betaling van een opstalvergoeding (canon) door de vennootschap aan de inbrengende aandeelhouder de NV THOR PARK, zoals hoger vermeld.

c) Vaststelling van de bijkomende inbreng – boeking van de bijkomende inbreng op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge onderhavige beslissing het vermogen van de vennootschap werd verhoogd voor een bedrag van tweehonderdveertigduizend euro (€ 240.000,00), met uitgifte van vierentwintig (24) nieuwe aandelen, toebedeeld zoals voormeld.

Het integrale bedrag van deze bijkomende inbreng zal door het bestuursorgaan geboekt worden op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

Derhalve zal deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening verhoogd worden van zeshonderd zestigduizend euro (660.000,00 EUR) naar negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00).

DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten van de vennootschap aan te passen als volgt:

- **Artikel 7, derde alinea**, luidt voortaan als volgt:

"Het statutair onbeschikbare eigen vermogen van het vennootschap bedraagt negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00)"

VIERDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking van de statutenwijziging te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 10 oktober 2024

(Get.)

An THIELEN, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd

- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan;
- Controleverslag van de bedrijfsrevisor
- Gecoördineerde statuten.