

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

24441206



Neergelegd
30-10-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0655818483

Naam

(voluit) : **Govaere Immo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pieter Verhaeghestraat 22
: 8520 Kuurne

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor meeste Pieterjan Noreillie, notaris met standplaats te Lendeledede op 30 september 2024, akte neer te leggen ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Govaere Immo met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22 besloten heeft:

-1/ Kennis werd genomen van:

-verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op datum van 30 september 2024 met betrekking tot de inbreng in natura opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179 paragraaf 1, eerste lid en 7:197 paragraaf 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

-verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financieel en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgemaakt op datum van 27 september 2024 in toepassing van de artikelen 7:179 paragraaf 1, tweede lid en 7:197 paragraaf 1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde **"Moore Audit" BV**, vertegenwoordigd door de heer Strobbe Olivier, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"8. Conclusie(s) van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van GOVAERE IMMO NV

Overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 van het WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, met ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe, in hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV GOVAERE IMMO, met zetel te 8520 Kuurne, Pieter Verhaeghestraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0655.818.483, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 juli 2024.

Verslag in het kader van artikel 7:197 §1 WVV

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 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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.

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").

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 5.270 nieuwe te creëren aandelen van NV GOVAERE IMMO. Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §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 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 van elke inbreng in natura;
- de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is, wat betreft de inbreng in natura, 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, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beoordelingsverslag in het kader van artikel 7:179 WVV

Conform artikel 7:179 van het WVV, publiceren wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een beoordelingsverslag gericht aan de algemene vergadering van NV GOVAERE IMMO over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan.

Wij hebben de boekhoudkundige en financiële gegevens in het hierbij gevoegde speciaal verslag van het bestuursorgaan beoordeeld.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan met betrekking tot de opstelling van een speciaal verslag met de boekhoudkundige en financiële gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van een verslag overeenkomstig artikel 7:179 WVV.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de opstelling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in zijn verslag, voor het vaststellen van de uitgifteprijs en voor het vaststellen en de beschrijving van de impact van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het voldoende zijn van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met alle kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie tot uitdrukking te brengen over de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179 WVV, op basis van onze beoordeling.

Wij spreken ons niet uit over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de vraag of de verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd rekening houdend met de door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren aanbevolen werkzaamheden. In het kader van deze opdracht moeten wij bepalen of we feiten hebben vastgesteld die ons doen vermoeden dat de boekhoudkundige en financiële gegevens als geheel – opgenomen in het bijzonder 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 ons gehouden aan de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht.

De beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal 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 onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). 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 boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 27 september 2024

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Olivier Strobbe,
Bedrijfsrevisor"

-2/ Het kapitaal te verhogen ten belope van vijfhonderdzevenentwintigduizend zesendertig euro vijf cent (€ 527.036,05) om het te brengen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) op zeshonderdzevenenzeventigduizend zesendertig euro vijf cent (€ 677.036,05), mits uitgifte van vijfduizend tweehonderdzeventig (5.270) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen en zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng door de hierna vernoemde vennootschap van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering in rekening-courant die zij van hen heeft ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen :

- inbreng door de commanditaire vennootschap "HJP", met zetel te 8520 Kuurne, Wandelinglaan 40 (BTW BE 0643.898.965, RPR Gent afdeling Kortrijk), opgericht bij onderhandse akte de dato 7 december 2015, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 december 2015, onder nummer 15320572.

Vergoeding

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de commanditaire vennootschap "HJP", die aanvaardt bij vertegenwoordiging door haar zaakvoerder, te weten de heer Govaere Jan, voornoemd, vijfduizend tweehonderdzeventig (5.270) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend;

-3/ De statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing door de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdzevenenzeventigduizend zesendertig euro vijf cent (€ 677.036,05). Het is verdeeld in zesduizend zevenhonderdzeventig (6.770) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde. Ze zijn genummerd van nummer 1 tot en met 6.770. Ieder aandeel heeft een fractiewaarde van één/ zesduizend zevenhonderdzeventigste (1/6.770 ste) van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volstort."

-4/ De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Pieterjan Noreillie te Lendeledede om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend, Pieterjan Noreillie, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie van de akte

-coördinatie

-verslag van de bestuurder

-verslag van de bedrijfsrevisor