

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

24452744



Neergelegd
17-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0431236561

Naam

(voluit) : **BEHEERSMAATSCHAPPIJ SLEURS**

(verkort) : **BEMAS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ordingen-Dorp 50
: 3800 Sint-Truiden

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

Uit een akte verleden voor notaris, Wendy Geusens te Hamont-Achel op 16 december 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen:

1. Verslagen inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura

Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzitter ontslag gegeven de verslagen voor te lezen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, over de inbreng van de schuldvordering(en), hierna voorzien, over de wijze van aangenomen schatting en over de effectief toegekende vergoeding als tegenprestatie.

De verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV juncto artikel 7:179, §1 WVV en elke aandeelhouder erkent een exemplaar van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

1.1. Verslag van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag opgemaakt de dato 4 december 2024 waarin zij het volgende uiteenzet :

- omschrijving van de voorgenomen inbreng in natura;
- waardering van de voorgenomen inbreng in natura;
- belang van de voorgenomen inbreng in natura;
- goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering;
- verslag van de bedrijfsrevisor.

1.2. Verslag van de bedrijfsrevisor

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV, met ondernemingsnummer 0434.036.891, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, ingeschreven onder nummer B00065 op de ledenlijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, ingeschreven onder nummer A01914 op de ledenlijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, door de raad van bestuur aangesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1, 2e lid WVV, heeft de dato 3 december 2024, een verslag opgesteld betreffende voormelde inbreng, beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering door het bestuursorgaan en de toegepaste methodes van waardering.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene Vergadering van vennootschap NV BEMAS

Overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV BEMAS (hierna genoemd "de vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 19 november 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

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").

aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 19 november 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 waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 1.505 aandelen met stemrecht met een fractiewaarde van EUR 2.480 per aandeel.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de 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.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 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.

De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

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 waarderingmethodes;
- 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.

De uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- De beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige 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 – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV en artikel 7:179 WVV in het kader van de inbreng in natura van een permanent voorschot ten bedrage van EUR 3.732.450,77 voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Hasselt, 3 december 2024

VAN HAVERMAET BEDRIJFSREVISOREN BV

Vertegenwoordigd door

Nathalie BOGAERTS

Bedrijfsrevisor – Partner”

Beide verslagen worden samen neergelegd op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het WVV.

De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van stemmen goed.

2. Verhoging van het kapitaal door inbreng van een schuldvordering in rekening-courant

2.1. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist, op basis van voornoemde verslagen, om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie miljoen zevenhonderd tweeëndertig duizend vierhonderd vijftig euro zevenenzeventig cent (€ 3 732 450,77) door inbreng door de maatschap “SLEURS” van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in rekening-courant, die zij heeft lastens de vennootschap, om het kapitaal te brengen van drie miljoen zevenhonderd negentigduizend euro (€ 3.790.000,00) naar zeven miljoen vijfhonderd tweeëntwintig duizend vierhonderd vijftig euro zevenenzeventig cent (€ 7 522 450,77).

Deze inbreng wordt verwezenlijkt door de creatie van duizend vijfhonderd en vijf (1.505) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen zijn volledig volstort en worden toegekend aan de inbrenger.

De vergadering keurt dit besluit met eenparigheid van stemmen goed.

2.2. Verwezenlijking van de inbreng

Is tussengekomen de voornoemde **maatschap “SLEURS”**, met zetel te 3800 Sint-Truiden, Ordingen-Dorp 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0716.773.481, opgericht bij onderhandse akte de dato 2 mei 2013, en die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart haar schuldvordering in rekening-courant ten belope van drie miljoen zevenhonderd tweeëndertig duizend vierhonderd vijftig euro zevenenzeventig cent (€ 3 732 450,77) in deze vennootschap te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

2.3. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

In naam van de raad van bestuur stelt de algemene vergadering vast en verzoekt zij ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de bovenvermelde besluiten en tussenkomst, de kapitaalverhoging waartoe hier werd besloten, definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk tot zeven miljoen vijfhonderd tweeëntwintig duizend vierhonderd vijftig euro zevenenzeventig cent (€ 7 522 450,77) wordt gebracht en wordt vertegenwoordigd door drieduizend drieëndertig (3.033) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

De algemene vergadering stelt de naleving van de wettelijke vereisten vast betreffende de inschrijving en volstorting van het kapitaal conform artikel 7:185, 2e lid WVV.

2.4. Wijziging van artikel 5 van de statuten ten gevolge van de kapitaalverhoging.

De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen als volgt:

“Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeven miljoen vijfhonderd tweeëntwintig duizend vierhonderd vijftig euro zevenenzeventig cent (€ 7 522 450,77).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend drieëndertig (3.033) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieduizend drieëndertigste (1/3.033ste) van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100%).”

3. Coördinatie van de statuten

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de ondernemingsrecht-bank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

4. Machtiging aan de bestuurders

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft

**Luik B** - vervolg

besloten, na afloop van de wettelijke ter-mijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

5. Volmacht administratieve formaliteiten

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan GEUNES & GIJBELS BV te 3910 Pelt, Jaak Tassetstraat 47A bus 1 (ondernemingsnummer 0447.224.537.), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor ontleidend uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens

Eveneens neergelegd: gecoördineerde statuten, afschrift van de akte, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor.

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").