

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

24454778



Neergelegd
20-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473380487

Naam

(voluit) : **Sort & Pak Service**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg(PAS) 120

: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Gauthier Clerens te Mechelen op 19/12/2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de oude wetgeving) "Sort & Pak Service", waarvan de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120, RPR Antwerpen – afdeling Mechelen 0473.380.487, de volgende beslissingen heeft genomen, in bijzijn van de voltalig aandeelhouderschap en met éénparigheid van stemmen:

BESLISSING EEN

Verslag commissaris

Dat deze hierna gemelde inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato negentien december laatst, opgemaakt door Moore Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Koen Van Eupen, Bedrijfsrevisor.

De conclusies van het verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 juncto artikel 5:121 WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0453.925.059, vertegenwoordigd door de heer Koen VAN EUPEN in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV Sort & Pak Service, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 120, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0473.380.487, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

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 commissaris betreffende de inbreng in natura.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerpverslag 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.*

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 juncto artikel 5:121 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").

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").

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 en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

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 de waarde van de inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 juncto artikel 5:121 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 19 december 2024

Moore Audit BV,
Commissaris,
vertegenwoordigd door:
(handtekening)
Koen VAN EUPEN,
Bedrijfsrevisor"

Verslag van het bestuursorgaan

Tevens wordt het bijzonder verslag, opgemaakt door het bestuursorgaan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en vereniging omtrent de inbreng in natura, hier voorgebracht. Het verslag van het bestuursorgaan blijft, samen met het verslag van voornoemde commissaris, gehecht aan deze akte.

Voormeld bijzonder verslag en het verslag der voormelde bedrijfsrevisor maken een gehele bijlage uit, het ene in samenwerking met het andere.

Inbreng

De algemene vergadering beslist de volgende bijkomende inbreng te aanvaarden, zonder uitgifte van nieuwe aandelen gezien de inbrenger ook de enige aandeelhouder is en overeenkomstig artikel 5:120 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bijkomende inbreng gebeurt door de inbreng van voormelde rekening-courant.

Deze bijkomende inbreng zal volledig worden afbetaald.

*** Voorkeurrecht**

Niet van toepassing gezien de inbrenger ook de enige huidige aandeelhouder is.

*** Vaststelling van de verwezenlijking**

De algemene vergadering aanvaardt voormelde inbreng.

Bekendmaking

Voormelde verslagen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Mechelen, overeenkomstig artikel 5:133, §1, 4e lid WVV.

Verklaring

De comparanten verklaren volledig kennis te hebben van de aard, de omvang, de wezenlijkheid en de waarde van de in huidige akte beschreven inbreng, die zich ter vrije beschikking van de vennootschap bevindt behoudens hetgeen voormeld, en er geen verdere beschrijving van te verlangen en ondergetekende notaris te ontlasten van alle rechtvaardiging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

BESLISSING TWEE

De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan heer Johan Op de Beeck, wonende te Sint-Katelijne-Waver, Reinaertstraat 6 om, met de mogelijkheid tot indeplaatstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met betrekking tot onderhavige beslissing.

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").