

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

24455713



Neergelegd
23-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0675430202

Naam

(voluit) : **PFH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Taunusweg 4
: 3740 Bilzen

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

Uit het proces-verbaal verleden in het jaar tweeduizend vierentwintig op vierentwintig december voor Meester Ann Berben, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PFH", met zetel te 3740 Bilzen, Taunusweg 4 en met ondernemingsnummer BE 0675.430.202.

Identificatie van de vennootschap

Opgericht bij akte verleden voor notaris Ann Berben te Zutendaal, op 2 mei 2017, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 mei daarna, onder nummer 17310971.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Ann Berben te Zutendaal, op 5 december 2022, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 december daarna, onder nummer 22385298.

Volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE NIEUWE AANDELEN

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het verslag van de besloten vennootschap "Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'entreprises", met zetel te Romeinse Steenweg 1022, bus 2, 1780 Wemmel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig onder nummer 0466.274.248 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0466.274.248, vast vertegenwoordigd door de heer Peter ROBRECHTS, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te Romeinse Steenweg 1022, bus 2, 1780 Wemmel, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijners, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMEENE VERGADERING VAN DE BV PFH

Overeenkomstig artikel 5:133, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de BV PFH onze conclusie uit in het kader van deze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 29 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.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals opgenomen werden in het ontwerp van het 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 angewende methodes van waardering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : 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 waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte worden vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 72,968 nieuwe aandelen, die volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de vorige boekjaren.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig het artikel 5.133, §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 1 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; en*
- *het vermelden van de als tegenprestatie te verstrekken werkelijke vergoeding*

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;*
- *het vermelden of de waarden daartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en*
- *het vermelden van de werkelijke vergoeding, die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt;*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van het artikel 5:133, §1 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wemmel, op 18 december 2024

BV Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren – Réviseurs d'entreprises

Vertegenwoordigd door Monika Lenaerts

Bedrijfsrevisor."

Verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Neerlegging verslagen

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

Bijkomende inbreng in natura

De vergadering beslist vervolgens om de bijkomende inbreng in natura (aandelen) ten belope van drieëntwintig miljoen drieënvijftigduizend tweehonderdennegen euro en zestig cent (€ 23.053.209,60) te aanvaarden, meer bepaald:

- *dertien miljoen negenhonderdvijfennegentigduizend zeshonderdentien euro en veertig cent (€ 13.995.610,40) door inbreng van de aandelen in K-PARTS, zoals hierna omschreven;*
 - *negen miljoen zevenenvijftigduizend vijfhonderdnegenennegentig euro en twintig cent (€ 9.057.599,20) door inbreng van de aandelen in CANIMMO, hierna omschreven,*
- en dit mits uitgifte van tweeënzeventigduizend negenhonderdachtenzestig (72.968) nieuwe aandelen.*

Beschrijving ingebrachte aandelen

Op de bijkomende inbreng wordt volledig ingeschreven als volgt:

*1/ De heer **Jacob Peter Hoogendoorn**, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van één (1) aandeel, hetzij vijftig procent (50%) van het totale aantal uitgegeven aandelen, wat overeenkomt met een volgestorte inbreng in het kapitaal van honderdduizend Tsjechische kronen (CZK 100.000,00), hetzij vierduizend tweeënveertig euro en vier eurocent (€ 4.042,04), ten opzichte van het volledige kapitaal, dat tweehonderdduizend Tsjechische kronen (CZK 200.000,00) bedraagt, hetzij achtduizend vierentachtig euro en acht eurocent (€ 8.084,08), in de vennootschap naar Tsjechisch recht "**CANIMMO**", met zetel te Šternberk, Pískovišť 1663/3, 785 01 (Tsjechische Republiek), ingeschreven in het rechtspersonenregister Ostrava onder nummer 278 00 041 (BTW-nummer CZ 278.00.041) en één (1) aandeel, hetzij vijftig procent (50%) van het totale aantal*

uitgegeven aandelen, wat overeenkomt met een volgestorte inbreng in het kapitaal van honderdduizend Tsjechische kronen (CZK 100.000,00), hetzij vierduizend tweeënveertig euro en vier eurocent (€ 4.042,04), ten opzichte van het volledige kapitaal, dat tweehonderdduizend Tsjechische kronen (CZK 200.000,00) bedraagt, hetzij achtduizend vierentachtig euro en acht eurocent (€ 8.084,08), in de vennootschap naar Tsjechisch recht "**K-PARTS**", met zetel te Šternberk, Pískovišť 1663/1, 785 01 (Tsjechische Republiek), ingeschreven in het rechtspersonenregister Ostrava onder nummer 278 43 815 (BTW-nummer CZ 278.43.815).

2/ De heer **Frederik Hoogendoorn**, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van één (1) aandeel, hetzij vijftig procent (50%) van het totale aantal uitgegeven aandelen, wat overeenkomt met een volgestorte inbreng in het kapitaal van honderdduizend Tsjechische kronen (CZK 100.000,00), hetzij vierduizend tweeënveertig euro en vier eurocent (€ 4.042,04), ten opzichte van het volledige kapitaal, dat tweehonderdduizend Tsjechische kronen (CZK 200.000,00) bedraagt, hetzij achtduizend vierentachtig euro en acht eurocent (€ 8.084,08), in de vennootschap naar Tsjechisch recht "**CANIMMO**", en één (1) aandeel, hetzij vijftig procent (50%) van het totale aantal uitgegeven aandelen, wat overeenkomt met een volgestorte inbreng in het kapitaal van honderdduizend Tsjechische kronen (CZK 100.000,00), hetzij vierduizend tweeënveertig euro en vier eurocent (€ 4.042,04), ten opzichte van het volledige kapitaal, dat tweehonderdduizend Tsjechische kronen (CZK 200.000,00) bedraagt, hetzij achtduizend vierentachtig euro en acht eurocent (€ 8.084,08), in de vennootschap naar Tsjechisch recht "**K-PARTS**", beiden voornoemd.

Verklaring van de inbrengers

De inbrengers verklaren rechtmatig eigenaars te zijn van deze aandelen en bevestigen deze aandelen te kunnen overdragen gelet op het feit dat voldaan is aan de statutaire overdrachtsvoorwaarden van zowel "**CANIMMO**" als "**K-PARTS**", beiden voornoemd. Hiervoor wordt verwezen naar de notulen van de bijzondere algemene vergaderingen van respectieve vennootschappen, waarin toestemming gegeven wordt om over te gaan tot de overdracht van de aandelen aan "**PFH**", voornoemd.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

Voormelde inbreng geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1/ De vennootschap krijgt de volle eigendom van de ingebrachte aandelen te rekenen vanaf heden en zal er ook vanaf dat tijdstip alle hoe genaamde lasten, taksen en belastingen moeten van dragen. Conform zowel de statuten van **K-PARTS** als **CANIMMO**, kan elke aandeelhouder slechts één (1) aandeel aanhouden. Door de inbreng zullen zowel de twee (2) aandelen in **K-PARTS** als de twee (2) aandelen in **CANIMMO** in één hand verenigd worden, wat tot gevolg heeft dat deze telkens samensmelten tot één (1) aandeel per vennootschap.

Rekening houdend met het voorgaande wordt de vennootschap aldus de rechtmatige eigenaar van:

a) één (1) aandeel, hetzij honderd procent (100%) van het totale aantal uitgegeven aandelen, wat overeenkomt met het volledige kapitaal, dat tweehonderdduizend Tsjechische kronen (CZK 200.000,00) bedraagt, hetzij achtduizend vierentachtig euro en acht eurocent (€ 8.084,08), van "**CANIMMO**", voornoemd.

b) één (1) aandeel, hetzij honderd procent (100%) van het totale aantal uitgegeven aandelen, wat overeenkomt met het volledige kapitaal, dat tweehonderdduizend Tsjechische kronen (CZK 200.000,00) bedraagt, hetzij achtduizend vierentachtig euro en acht eurocent (€ 8.084,08), van "**K-PARTS**", voornoemd.

2/ De vennootschap zal van de ingebrachte aandelen in het genot treden door het optrekken van de dividenden of andere financiële voordelen vanaf de eerstvolgende uitkering van de vennootschap. Aldus zullen de nog uit te keren winsten slaande op het lopende boekjaar alsmede op de vorige boekjaren enkel toekomen aan de vennootschap.

3/ De aandelen worden ingebracht voor vrij en zuiver van elke last, elk voorrecht, pand of beslag.

4/ Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aandelen die het voorwerp uitmaken van huidige inbreng, overgedragen worden aan een buitenlandse rechtspersoon zoals begrepen onder artikel 227, 2° en 3° W.I.B. 92 binnen een periode van één jaar ingaande op heden, de vennootschap-verkrijgster zich ertoe verbindt alle belastingen en lasten, in toepassing van de artikelen 90, 9°, 94 en 171, 4° van het W.I.B. 92, ten laste gelegd van de inbrenger te dragen en te betalen.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan:

1/ de heer Jacob Peter Hoogendoorn, voornoemd, die aanvaardt, **zesendertigduizend vierhonderdvierentachtig (36.484)** volledig volgestorte aandelen soort A toegekend.

Deze zesendertigduizend vierhonderdvierentachtig (36.484) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de voorgaande boekjaren;

2/ de heer Frederik Hoogendoorn, voornoemd, die aanvaardt, **zesendertigduizend vierhonderdvierentachtig (36.484)** volledig volgestorte aandelen soort B toegekend.

Deze zesendertigduizend vierhonderdvierentachtig (36.484) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar alsmede van de voorgaande boekjaren.

Boeking

De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigenvermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere".

Verklaring inzake financiële en economische situatie

De heer Jacob Peter Hoogendoorn en de heer Frederik Hoogendoorn verklaren kennis te hebben van de financiële en economische situatie van de vennootschap.

Deelname door de inbrengers met de toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking tot de overige punten van de agenda

De inbrengers nemen vervolgens met de hun toegekende aandelen als aandeelhouder deel aan de vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering neemt vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering de statuten aan te passen als volgt:

*ARTIKEL 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap honderdvierentachtigduizend vierhonderdtweëntachtig (184.482) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee (2) soorten, te weten:

- **tweënnegentigduizend tweehonderdeenveertig (92.241) aandelen** soort A, genummerd van één (1) tot en met éénentwintigduizend tweehonderdvierenvijftig (21.254), van tweeënveertigduizend vijfhonderdennegen (42.509) tot zevenenzeventigduizend elf (77.011) en van honderdenelfduizend vijfhonderdvijftien (111.515) tot en met honderdzevenenveertigduizend negenhonderdachtennegentig (147.998); en

- **tweënnegentigduizend tweehonderdeenveertig (92.241) aandelen** soort B, genummerd van éénentwintigduizend tweehonderdvijfenvijftig (21.255) tot en met tweeënveertigduizend vijfhonderdenacht (42.508), van zevenenzeventigduizend twaalf (77.012) tot en met honderdelfduizend vijfhonderdveertien (111.514), en van honderdzevenenveertigduizend negenhonderdnegenennegentig (147.999) tot en met honderdvierentachtigduizend vierhonderdtweëntachtig (184.482).

Aan de aandelen met volgnummers één (1) tot en met éénentwintigduizend tweehonderdvierenvijftig (21.254), van tweeënveertigduizend vijfhonderdennegen (42.509) tot zevenenzeventigduizend elf (77.011) en van honderdenelfduizend vijfhonderdvijftien (111.515) tot en met honderdzevenenveertigduizend negenhonderdachtennegentig (147.998) die tot de soort A behoren, en aan de aandelen met volgnummers éénentwintigduizend tweehonderdvijfenvijftig (21.255) tot en met tweeënveertigduizend vijfhonderdenacht (42.508), van zevenenzeventigduizend twaalf (77.012) tot en met honderdelfduizend vijfhonderdveertien (111.514), en van honderdzevenenveertigduizend negenhonderdnegenennegentig (147.999) tot en met honderdvierentachtigduizend vierhonderdtweëntachtig (184.482) die tot de soort B behoren worden bijzondere rechten toegekend, zoals hierna omschreven.

In geval van een overdracht van aandelen, blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volledig volgestort."

DERDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

- mevrouw Cécile WOLFS;
- mevrouw Goedeke ZANDIJK;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- mevrouw Paulien DE BRUYCKER.

WAARVAN proces-verbaal.

Gedaan en verleden te Zutendaal, op de bovenge-schreven dagtekening.

Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, ondertekenden de comparanten aanwezig als gezegd, met Ons, Notaris.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Ann BERBEN

Neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor met verslag bestuursorgaan en de gecoördineerde statuten.

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").