

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

24456399



Neergelegd
24-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0887229108

Naam

(voluit) : **LOVITAS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schaapveld (STG) 12

: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

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

Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 27 november 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap LOVITAS, waarvan de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde, Schaapveld 12, opgericht onder de benaming "BEELDENS" bij akte verleden voor Meester Patrice Bohyn, notaris te Haasdonk (Beveren), op zesentwintig januari tweeduizend en zeven, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari nadien, onder nummer 2007.02.22/030577, waarvan de statuten werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van drieëntwintig maart tweeduizend en twaalf, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Bert Haeck, notaris te Beveren-Waas (Melsele), bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig maart nadien, onder nummer 2012.03.28 /301821, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van vier juni tweeduizend negentien, blijkens proces-verbaal dan opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien juni nadien, onder nummer 2019.06.18/321714, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent (Afdeling Dendermonde) onder nummer 0887.229.108 en heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0887.229.108, welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de niet-statutaire bestuurder de Heer VAN DEN BROECKE Hugo, geboren te Leuven, op zestien maart negentienhonderd drieënzestig, overleden is te Affligem, op zeven augustus tweeduizend vierentwintig en zijn mandaat dientengevolge is opgehouden. Verder stelt de algemene vergadering vast dat de Heer TORFS Tom, geboren te Schoten, op elf februari negentienhonderd éénenzeventig, wonende te 2930 Brasschaat, Vagevuurvelden 77, met ingang op tien juni tweeduizend tweeëntwintig ontslag heeft genomen als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap.

- TWEEDE BESLISSING

Met unanimité van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bedrijfsrevisor met name de Heer Filip Cobert, te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, bedrijfsrevisor, aldaar kantoorhoudende, over de hierna beschreven inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, alsook van het verslag van de bestuurders.

Alle aandeelhouders en de bestuurders verklaren, wat hen betreft voorafgaandelijk dezer en tijdig, in bezit te zijn gesteld van voormelde verslagen, ervan kennis te hebben genomen, voor zoveel als

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").

nodig, er uitdrukkelijk mee in te stemmen en niet te verlangen dat zij alhier integraal worden uiteengezet.

Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"(...) 10 Besluiten

Overeenkomstig art. 5 : 133 van het WVV, breng ik hierna aan het bestuursorgaan van de BV LOVITAS (hierna genoemd "de Vennootschap") mijn conclusie uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik werd aangesteld bij opdrachtbrief van 13/09/2023.

Ik heb mijn 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. Mijn verantwoordelijkheid op grond van deze norm is verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV heb ik de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het concept van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heb 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 concludeer ik 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 inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De inbreng in natura in de vennootschap BV LOVITAS bestaat uit 80 aandelen van de BV Lovitas.invest, toebehorend aan de partijen zoals beschreven in dit verslag, die worden ingebracht voor een totaalbedrag van € 250.000,00.

Als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van € 250.000,00, worden 400 nieuwe aandelen, waarvan 300 A-aandelen en 100 B-aandelen van de BV LOVITAS toegekend aan de inbrengende partijen.

No fairness opinion

Mijn opdracht overeenkomst artikel 5:133 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 mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn 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 als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor :

- Het onderzoeken van de door de bestuurders 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 (ontwerp)akte wordt vermeld; en

- Het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura in de vennootschap BV LOVITAS, bestaande uit 80 aandelen van de BV Lovitas.invest, toebehorend aan de inbrengende partijen, zoals toegelicht in dit verslag, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 25/11/2024

(getekend)

BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door Filip Cobert(...).

- DERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist het vermogen te vermeerderen met tweehonderd vijftigduizend Euro (250.000,00-EUR), door het creëren van vierhonderd (400) nieuwe aandelen, waarvan

driehonderd (300) A-aandelen en honderd (100) B-aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande A- en B-aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf hun onderschrijving.

De algemene vergadering beslist dat deze vierhonderd (400) nieuwe volledig volgestorte aandelen zullen toebedeeld worden, als vergoeding voor hun inbreng in natura, aan:

- de besloten vennootschap VERACE, met zetel te 1790 Affligem, Brukersebaan 24A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0898.211.981, ten belope van veertig (40) aandelen, waarvan dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen;
- de besloten vennootschap vass.technology, met zetel te 9200 Dendermonde, Schaapveld 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde), onder nummer 0627.883.275, ten belope van veertig (40) aandelen, waarvan dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen;
- de naamloze vennootschap INTERWHEELS, met zetel te 9200 Dendermonde, Hoogveld 56, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0416.164.741, ten belope van veertig (40) aandelen, waarvan dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen;
- de besloten vennootschap Veldeman Management Company, met zetel te 9200 Dendermonde, Vriesenrot 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0836.420.607, ten belope van tachtig (80) aandelen, waarvan zestig (60) A-aandelen en twintig (20) B-aandelen;
- de Heer MACHARIS Luc, geboren te Dendermonde, op tien november negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9200 Dendermonde (Baasrode), Broekstraat 20, ten belope van veertig (40) aandelen, waarvan dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen;
- de familie SIONGERS-VAN ASTEN, hierna genoemd, ten belope van tachtig (80) aandelen, waarvan zestig (60) A-aandelen en twintig (20) B-aandelen, hen in onverdeeldheid toebehorend, samen voor de geheelheid in volle eigendom;
- de Heer DE SAEDELEIR Pieter, geboren te Dendermonde, op negen december negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 9280 Lebbeke, Koning Albert I-straat 123, ten belope van veertig (40) aandelen, waarvan dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen;
- de Heer ADRIAENS Jan Henri Marie, geboren te Elsene, op acht oktober negentienhonderd vijftenzestig, wonende te 9220 Hamme, Damstraat 93, ten belope van veertig (40) aandelen, waarvan dertig (30) A-aandelen en tien (10) B-aandelen.

- VIERDE BESLISSING

Zijn alhier tussengekomen:

- a. de besloten vennootschap VERACE, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, met name Mevrouw RAES Waltrudis;
- b. de besloten vennootschap vass.technology, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder, met name de Heer LEEMAN Bert;
- c. de naamloze vennootschap INTERWHEELS, voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met name de Heer MOL Peter en de Heer KOLE Willem;
- d. de besloten vennootschap "Veldeman Management Company", voornoemd, vertegenwoordigd door haar bestuurder de besloten vennootschap "RITSAERT", met zetel te 9200 Dendermonde, Kapittelstraat 4 bus 2, ingeschreven in rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0759.804.463, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer VELDEMAN Gert;
- e. de Heer MACHARIS Luc;
- f. 1) Mevrouw VAN ASTEN Simonne Philomena Louisa;
- 2) De Heer SIONGERS Stijn;
- 3) De Heer SIONGERS Tijl ;
- 4) Mevrouw SIONGERS Eva Olivia;
- g. de Heer DE SAEDELEIR Pieter;
- h. de Heer ADRIAENS Jan Henri Marie.

- VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het vermogen volledig werd onderschreven en dat ieder nieuw aandeel volledig werd volgestort en dat het vermogen bijgevolg werd verhoogd met tweehonderd vijftigduizend Euro (250.000,00-EUR), het totale vermogen vertegenwoordigd door zeshonderd veertig (640) aandelen, zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één / zeshonderdveertigste (1/640ste) van het vermogen.

- ZESDE 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

In uitvoering van voormelde beslissingen, gaat de algemene vergadering over tot de wijziging van artikel 5 van de statuten, waarvan de tekst voortaan luidt als volgt:

“Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd veertig (640) aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- vierhonderd tachtig (480) A-aandelen, met stemrecht;
- honderd zestig (160) aandelen B-aandelen, zonder stemrecht. Deze aandelen zullen alsnog stemrecht verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:47 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.”.

- ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

- ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering beslist iedere aangestelde van de vennootschap “Moore Finance & Taks”, met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de Heer Bart Verschelden, aan wie de macht verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te treden, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties en aan ondergetekende notaris om alle publicatieformaliteiten bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verrichten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank

- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten
- bijlage (bijzonder verslag van bestuursorgaan)