



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25011924

Afdeling TONGEREN

15 JAN. 2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0465 746 785**

Naam

(voluit) : **DE HOOGMOLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3670 Oudsbergen, Hoogmolenweg 15**

Onderwerp akte :

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Bart DRIESKENS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, op 30 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap DE HOOGMOLEN met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogmolenweg 15 en met ondernemingsnummer BTW BE 0465.746.785, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - Verslaggeving m.b.t. inbreng in natura

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan de dato 27 december 2024 en door de bedrijfsrevisor de dato 27 december 2024 over de voorgestelde inbreng, over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk dezer in kennis gesteld te zijn van deze verslagen en er geen opmerkingen op te formuleren.

Het besluit van het verslag opgesteld door de besloten vennootschap MOLENAERS (IBR nummer B00476), met zetel te 3800 Sint-Truiden, Gierstraat 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren onder nummer BTW BE 0476.644.538, vertegenwoordigd door de heer Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor, luidt als volgt :

"Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap De Hoogmolen NV (hierna "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 18 december 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van 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 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.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de uitgifteprijs van de tegen de inbreng uit te geven aandelen,

De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.656 aandelen van de Vennootschap, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, met een uitgifteprijs van 250,00 EUR per aandeel.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze 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 buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Op de laatste blz. van Lijk 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").

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 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 tijdig overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag tijdig over te maken aan de Vennootschap. 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 als tegenprestatie verstrekt.

inzake de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

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

het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

• de beoordeling of de opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het bijzonder 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 buitengewone algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 WvV in het kader van een geplande inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Truiden, 27 december 2024

Molenaers BV, vertegenwoordigd door

Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor"

De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor worden samen met een uitgifte van de akte neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negenhonderd veertien duizend tweehonderd zevenennegentig euro (914.297,00 €) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd veertig duizend zevenhonderd drie euro (540.703,00 €) op één miljoen vierhonderd vijftien duizend euro (1.455.000,00 €) euro door middel van inbreng in natura door BV Lean Mean Business van een schuldvordering in rekening courant in het kapitaal van de Vennootschap, met name voor een totaal bedrag van negenhonderdveertienduizend tweehonderdzevenennegentig euro (914.297,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal gepaard gaan met de uitgifte van 3.656 nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van tweehonderd vijftig euro (250,00 €) per kapitaalaandeel.

Ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden in kapitaal tot beloop van honderd procent (100%).

DERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalverhoging - Vergoeding voor de inbreng.

Inschrijving op de kapitaalverhoging:

Vervolgens heeft BV Lean Mean Business, voornoemd, die na voorlezing te hebben aanhoord van hetgeen voorafgaat, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap, en in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap: een schuldvordering in rekening courant, met name voor een totaal bedrag van negenhonderdveertienduizend tweehonderdzevenennegentig euro (914.297,00 EUR).

Vergoeding voor de inbreng:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering beslist deze inbreng vanwege BV Lean Mean Business, voornoemd, te aanvaarden aan de gestelde globale inbrengwaarde van negenhonderd veertien duizend tweehonderd zevenennegentig euro (914.297,00 €) en als vergoeding voor de inbreng 3.656 nieuwe volledig volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde toe te kennen aan BV Lean Mean Business.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van negenhonderd veertien duizend tweehonderd zevenennegentig euro (914.297,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vierhonderd vijfenvijftig duizend euro (1.455.000,00 €), vertegenwoordigd door 5.818 kapitaalaandelen, allen zonder vermelding van nominale waarde.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hetgeen voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderd vijfenvijftig duizend euro (1.455.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfduizend achthonderd achttien (5.818,00) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie.

De vergadering beslist om de raad van bestuur te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

ZESDE BESLISSING - Volmacht formaliteiten.

Volmacht werd verleend aan BV BDO Cynex Tax & Accounting, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend notaris Bart Drieskens te Houthalen-Helchteren.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan
- Verslag bedrijfsrevisor