

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25300950



Neergelegd

02-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0404107245

Naam

(voluit) : **Splendid**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrieweg-Noord 1152

: 3660 Oudsbergen

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit de akte verleden op 20 december 2024 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap Notalim, met zetel te Alken en antennes te Alken, te Genk en te Oudsbergen, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om te herbenoemen tot commissaris voor een periode van drie boekjaren, meer bepaald; boekjaar 2024, 2025 en 2026, ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit: De besloten vennootschap **Ernst en Young Bedrijfsrevisoren**, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel onder het ondernemingsnummer 0446.334.711, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0446334711, vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Olaf, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.01, benoemt als commissaris bij besluit van de gewone algemene vergadering van 26 juni 2021, bij uittreksel gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2021 onder het nummer 21099602.

De jaarbezoldiging van de commissaris zal vastgesteld worden bij afzonderlijke notulen.

TWEDE BESLUIT

1. Verslag van de commissaris

De algemene vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:133, § 1, tweede lid *juncto* artikel 5:121, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste verslag van de commissaris, te weten: De besloten vennootschap **Ernst en Young Bedrijfsrevisoren**, met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Kouterveldstraat 7B bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel onder het ondernemingsnummer 0446.334.711, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0446334711, vertegenwoordigd door de heer JANSSEN Olaf, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.01, commissaris, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, omvattende een onderzoek van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke voorgestelde inbreng in natura, van de toegepaste waardering en van de daartoe aangewende waarderingsmethoden. Het verslag geeft een waardering van deze methodes, vermeldt de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt en bevat een verklaring van de commissaris.

De enige aandeelhouder verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben. Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De besluiten van dit verslag van de commissaris opgesteld op 18 december 2024 luiden letterlijk 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").

volgt:

"Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Splendid"

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Splendid (hierna genoemd: de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 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 5:133 van het WV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 13 december 2024, 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 waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 18 december 2024, wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 395 nieuwe aandelen van de Vennootschap.

De nieuwe aandelen van de Vennootschap die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf datum van de inbreng, namelijk 20 december 2024.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzondere verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 5: 121 WV, 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 algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het WV 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 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 het bestuursorgaan betreffende 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 de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en

het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor inbreng wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen De commissaris is verantwoordelijk voor:
de beoordeling of de 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 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 artikels 5:133 en 5:121 van het WVV in het kader van een bijkomende inbreng in natura in de besloten vennootschap Splendid en de uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van deze inbreng en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 18 december 2024

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Olaf Janssen*

*Handelend in naam van een BV

b) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het overeenkomstig artikel 5:133, § 1, eerste lid *juncto* artikel 5:121, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 18 december 2024 over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura, over de beschrijving van elke inbreng in natura en een gemotiveerde waardering daarvan en over de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Neerlegging van de verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uittreksel van deze akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens om het **vermogen te vermeerderen** door de navolgende inbreng in natura;
een inbreng in natura door de heer VAESSEN Ben Eugène Jos, meer bepaald een inbreng van de volgende participatie: zestienduizend negenhonderdachtentwintig (16.928) aandelen, hetzij honderd procent (100%) van de aandelen van de naamloze vennootschap BABECO, met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0445.728.163, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0445728163, waarvan de waarde van de vennootschap wordt bepaald op DERTIG MILJOEN EURO (€ 30.000.000,00). De algemene vergadering beslist deze inbreng in natura te aanvaarden, tegen uitgifte van driehonderdvijfennegentig (395) nieuwe aandelen. Uitgifte van driehonderdvijfennegentig (395) nieuwe aandelen aan de heer VAESSEN Ben Eugène Jos met een uitgifteprijs per aandeel ten belope van afgerond VIJFENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENVEERTIG EURO ZEVENENDERTIG CENT (€ 75.949,37).
Op al deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat voormelde inbreng in natura door de heer VAESSEN Ben Eugène Jos, meer bepaald een inbreng van de volgende participatie: zestienduizend negenhonderdachtentwintig (16.928) aandelen, hetzij honderd procent (100%) van de aandelen van de naamloze vennootschap BABECO, met zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1152, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer 0445.728.163, gekend bij de administratie onder het btw-nummer BE0445728163, waarvan de waarde van de vennootschap wordt bepaald op DERTIG MILJOEN EURO (€ 30.000.000,00) **volledig volgestort is**.

De voormelde inbrenger/inschrijver verklaart vervolgens door de voormelde inbreng in natura in te schrijven op de hiernavolgende aandelen, waarbij de nieuwe aandelen telkens worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs per aandeel van afgerond VIJFENZEVENTIGDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENVEERTIG EURO ZEVENENDERTIG CENT (€ 75.949,37).

Aan de heer VAESSEN Ben Eugène Jos voornoemd, worden driehonderdvijfennegentig (395) nieuwe aandelen toegekend.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de vermogensvermeerdering integraal is onderschreven, dat ze volledig volgestort in natura ten belope van DERTIG MILJOEN EURO (€ 30.000.000,00).

Uit het voormelde verslag van de commissaris van 18 december 2024 blijkt onder meer de beschrijving en waardering van de inbreng, de als tegenprestatie verstrekte vergoeding en het belang van de inbreng.

a) Verklaring van de inbrenger

De inbrenger verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van deze aandelen en bevestigt deze aandelen, vrij te kunnen overdragen. De inbrenger verklaart verder dat hij niet gebonden is door enige aandeelhoudersovereenkomst of enige overige beperking op de overdraagbaarheid van aandelen.

b) 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.
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.

c) Verklaring inzake financiële en economische situatie

De heer VAESSEN Ben Eugène Jos, verklaart kennis te hebben van de financiële en economische situatie van de vennootschap.

d) Deelname door de inbrenger met de toegekende aandelen aan de vergadering met betrekking tot de overige punten van de agenda

De inbrenger neemt vervolgens met de hem toegekende aandelen als aandeelhouder deel aan de algemene vergadering teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergadering neemt vervolgens volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De inbreng zal geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap "Inbreng-Beschikbaar".

De beschikbare eigenvermogensrekening wordt hiermee verhoogd en er worden driehonderdvijfennegentig (395) nieuwe aandelen toegekend.

ZEVENDE BESLUIT

Ingevolge de hiervoor genomen beslissingen besluit de algemene vergadering het artikel 7 van de statuten te wijzigen 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 van zevenhonderdnegenentachtig (789) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten. De algemene vergadering stelt 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;

NEGENDE EN LAATSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(Get. meester Herbert HOUBEN, geassocieerde notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuursorgaan.

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").