

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

25302052



Neergelegd
07-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0806412765

Naam

(voluit) : **Verhaert Antwerpen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lamoriniëstraat 161a
: 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Carlos De Baecker, te Antwerpen op 19 december 2024, geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 1 op 24 december 2024 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 38314 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), De ontvanger dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap " Verhaert Antwerpen ", met zetel te 2018 Antwerpen, Lamoriniëstraat 161a, werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen:

1. Kennisname van het verslag van het Bestuursorgaan de dato 18 december 2024, waarin uiteengezet wordt waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de commissaris, waaraan tevens een staat van activa en passiva niet meer dan drie maanden sinds heden vastgesteld, gehecht werd en van het verslag van de commissaris, te weten RSM INTERAUDIT BV, kantoorhoudend te Posthofbrug 10 B4, 2600 Berchem, met zetel te Lozenberg 18, 1932 Zaventem, RPR Brussel, met ondernemingsnummer 0436.391.122, vertegenwoordigd door mevrouw Kim Van Loon, met erkenningsnummer A02192 de dato 18 december 2024, welk verslag besluit:

"Overeenkomstig artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Verhaert Antwerpen NV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 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 en volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze verantwoordelijkheden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 18 december 2024 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 waarderingmethoden leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal aandelen en de nominale waarde of, bij een gebrek aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal 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 algemene vergadering die over de

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").

voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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."

2. De vergadering stemt eenparig in met een kapitaalverhoging van één miljoen euro (€ 1.000.000,00), om het kapitaal te brengen van vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 472.000,00) op één miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 1.472.000,00), door de inbreng in natura van een gedeelte van een rekening-courant vordering met een bedrag van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) en met uitgifte van tweehonderd vierenvijftig (254) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen delen in de winst vanaf de datum van de kapitaalverhoging en werden onmiddellijk tegen pari ingeschreven en in natura volstort, als volgt:

INBRENG IN NATURA

De naamloze vennootschap VERHAERT NEW-PRODUCTS & SERVICES, met zetel te 9150 Kruibeke, Hogenakkerhoekstraat 21, RPR Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0439.039.420, alhier vertegenwoordigd door mevrouw BARTH Mirela, voornoemd, ingevolge vermelde volmacht de dato 18 december 2024, verklaart in de vennootschap inbreng te doen van een gedeelte van een rekening-courant vordering.

De totale rekening-courant-vordering bedroeg per 29 oktober 2024 een miljoen drieëntachtigduizend euro (€ 1.083.000,00), waarvan een miljoen euro (€ 1.000.000,00) bij deze wordt in de vennootschap ingebracht.

Algemene voorwaarden van de inbreng:

- a. De vennootschap zal de eigendom van de ingebrachte roerende goederen verwerven evenals het daarmee verbonden genot vanaf heden.
- b. De vennootschap zal vanaf de dag waarop zij eigenaar zal zijn alle interesten, (en kosten) die de ingebrachte roerende goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot van deze goederen, ten laste nemen.
- c. De inbrenger verklaart dat de ingebrachte roerende goederen niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een pand, van een depot of van een onderpand.
- d. De vennootschap wordt gesubrogeerd in alle rechten en verplichtingen van de inbrenger voortvloeiende uit de huidige inbreng.

Vergoeding:

Ter vergoeding van deze inbreng, waarvan de comparant verklaart volledig kennis te hebben, wordt aan de inbrenger (tevens de huidige enige aandeelhouder), die aanvaardt, tweehonderdvierenvijftig (254) nieuw uitgegeven aandelen toegekend.

3. Het kapitaal wordt verminderd met driehonderdvierentachtigduizend zevenhonderdnegenenzeventig zevenenzeventig eurocent (€ 384.779,77) om het kapitaal te brengen van één miljoen vierhonderdtweeënzeventigduizend euro (€ 1.472.000,00) tot één miljoen zevenentachtigduizend tweehonderdtwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.087.220,23) door aanzuivering van geleden verliezen zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Daarnaast zal de vennootschap vervolgens overgaan tot een tweede formele kapitaalvermindering, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ten belope van achtennegentigduizend achthonderdachtendertig euro twintig cent (€ 98.838,20) ter dekking van voorzienbare verliezen. Er wordt ten belope van dat bedrag een reserve aangelegd tot dekking van een voorzienbaar verlies. Het kapitaal wordt derhalve gebracht van één miljoen zevenentachtigduizend tweehonderdtwintig euro drieëntwintig cent (€ 1.087.220,23) naar negenhonderdachtentachtigduizend driehonderd tweeëntachtig euro drie eurocent (€ 988.382,03) zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Deze reserve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de enige aandeelhouder worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

4. Aanpassing van artikel 5 in punt 5.1 "Kapitaal- Aandelen" van de statuten aan voormelde beslissingen als volgt:

"5.1. Kapitaal en aandelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdachtentachtigduizend driehonderd tweeëntachtig euro drie eurocent (€ 988.382,03).

Het is verdeeld in driehonderdvierenzeventig (374) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

5. De algemene vergadering der aandeelhouders geeft aan het Bestuursorgaan de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

DE NOTARIS, Carlos DE BAECKER

Tegelijkertijd neergelegd

Uitgifte akte

Coördinatie der 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").