

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

25303147



Neergelegd
09-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0556954994

Naam

(voluit) : **Avista Aluminium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kunstdal 8

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 20 december 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap "Avista Aluminium", met maatschappelijke zetel te **9000 Eeklo, Kunstdal 8**, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste besluit

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), om het kapitaal van twee miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 2.365.000,00) op drie miljoen driehonderd vijftigduizend euro (€ 3.365.000,00) te brengen, door een inbreng in natura, met uitgifte van 1.165.374 nieuwe aandelen.

Tweede besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 december 2024 met een verantwoording voor de voorgestelde verrichting conform artikel 7:197 §1, eerste lid juncto 7:179 § 1, eerste lid WVV. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag en ontslaat het bestuursorgaan van de voorlezing ervan.

Derde besluit

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris de dato 17 december 2024 met een verantwoording voor de voorgestelde verrichting conform artikel 7:179, §1, tweede lid WVV. Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van dit verslag en ontslaat het bestuursorgaan van de voorlezing ervan.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"6. Conclusie van de commissaris

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna "WVV") brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap AVISTA ALUMINIUM NV (hierna "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 10 december 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de commissaris 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".

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 door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale

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").

waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Er worden voor de inbreng 1.165.374 nieuwe aandelen toegekend.

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 voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197, § 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 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.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan 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.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen

Met betrekking tot de inbreng in natura, is de commissaris 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; en

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

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is de commissaris verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal 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 artikel 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Aalst, 17 december 2024

Callens Vandelanotte NV vertegenwoordigd door

Mathias Roef

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar hiervan zal samen met een afschrift van deze akte worden neergelegd ter griffie.

Vierde besluit

Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend als volgt:

- De heren Engels Christophe wonende te 8300 KnokkeHeist, Wielewalaan 9, Engels Didier wonende te 9160 Lokeren, Moervaartveer 1 en Engels Cédric wonende te 9051 Gent,

Overmeersstraat 1, verklaren samen een inbreng te doen in deze vennootschap door middel van **een inbreng in natura van een schuldvordering ten aanzien van de BV COCOCINEL** met zetel te 9250 Waasmunster, OudeheerwegHeide 1, ondernemingsnummer 0691.807.760, dit ten bedrage van **één miljoen euro (€1.000.000,00)**,

Voor deze inbreng worden in totaal **1.165.374 nieuwe aandelen** gecreëerd en deze worden in gelijke delen toegekend aan de inbrengende aandeelhouders en zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen.

Vijfde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat deze kapitaalverhoging van in totaal één miljoen euro (€1.000.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drie miljoen driehonderd vijftien duizend euro (€ 3.365.000,00), vertegenwoordigd door 3.921.483 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/3.921.483ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Zesde besluit

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen als gevolg van deze kapitaalverhoging, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt drie miljoen driehonderd vijftien duizend euro (€ 3.365.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 3.921.483 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 3.921.483, met een fractiewaarde van één/driehonderdmiljoen negenhonderdeenentwintig duizend vierhonderd drieëntachtigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%)."

De statuten blijven voor het overige ongewijzigd.

Bijgevolg luidt artikel 5 van de statuten als volgt:

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt drie miljoen driehonderd vijftien duizend euro (€ 3.365.000,00).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 3.921.483 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 3.921.483, met een fractiewaarde van één/driehonderdmiljoen negenhonderdeenentwintig duizend vierhonderd drieëntachtigste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%)."

Zevende besluit

De algemene vergadering bevestigt dat er reeds met ingang van 11 december 2024 een einde werd gesteld aan het mandaat van de heer **Engels Cédric**, als bestuurder van de vennootschap.

De algemene vergadering besluit voorts, met ingang vanaf heden, de volgende bestuurders hierna vermeld, **ontslag** te geven uit hun functie:

- de heer ENGELS Didier.

- de **naamloze vennootschap ENGELS WOOD FACTORY**, ondernemingsnummer 0417.433.857 met als vaste vertegenwoordiger de heer Engels Christophe.

Als gevolg van het ontslag als bestuurder van de naamloze vennootschap ENGELS WOOD FACTORY, komt het mandaat als gedelegeerd bestuurder automatisch ook ten einde.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.

Worden **benoemd** tot niet-statutaire bestuurders:

1. de **naamloze vennootschap J&M INVEST**, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Wielewalenlaan 9, en ondernemingsnummer 0403.356.286, met als vaste vertegenwoordiger: de heer Christophe ENGELS.

2. de **besloten vennootschap ENGELS B&E**, met zetel te 9160 Lokeren, Gentse Steenweg 136, en ondernemingsnummer 0865.882.673, met als vaste vertegenwoordiger: de heer ENGELS Didier. hier allen aanwezig en die aanvaarden.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Achtste besluit

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

Negende besluit

De aandeelhouder verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht

De vergadering machtigt GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL BV (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – 0439.926.375), vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, en/of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

volmachthouder de heer Marc VAN DEN BOSSCHE en/of haar werknemers mevrouw Ellen VAN INGELGEM, mevrouw Sakine YILMAZ, mevrouw Cindy VERMEIREN, ieder met de mogelijkheid om individueel te handelen, om de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister te wijzigen en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen en alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen via het ondernemingsloket.

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").