

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

25303559



Neergelegd
10-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0885570012

Naam

(voluit) : **BELAN LOUISE LEASEHOLD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Zwaanhofweg 10

: 8900 Ieper

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te Izegem, op 27 december 2024, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Bevestiging van de herbenoeming als bestuurders, met ingang vanaf 30 juni 2024, voor een duur van zes jaar, dit tot de gewone algemene vergadering van 2030, van:

- de heer Paul Gheysens, wonende te 8902 Ieper (Voormezele), Kemmelseweg 72,
- de heer Michael Gheysens, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 9.

2. Beraadslaging in toepassing van artikel 7:228 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:179 § 1 eerste lid WVV en in toepassing van artikel 7:197, § 1, eerste lid WVV.

Kennisname van het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van artikel 7:179 § 1 tweede lid WVV en in toepassing van artikel 7:197, § 1, tweede lid WVV.

Besluit van de commissaris

"Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Belan Louise Leasehold NV

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Belan Louise Leasehold NV, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 juli 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 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan op datum van 11 december 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de toegepaste waardering, en
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt 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.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.150.546 aandelen van de Vennootschap, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze nieuwe aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Belan Louise Leasehold NV;

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").

- zullen deelnemen in de resultaten van Belalan Louise Leasehold NV vanaf hun uitgifte.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 opzicht en 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 en 7:179 §1 van het 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.

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

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 verstrekt.

Het bestuursorgaan is tevens 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 en de uitgifte van aandelen

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 als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De commissaris is tevens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het ontwerp 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.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en financiële gegevens tot uitdrukking.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 §1 en 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Belalan Louise Leasehold NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Zaventem, 11 december 2024

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Melissa Carton

Bedrijfsrevisor"

4. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een totaal bedrag van vier miljoen tweehonderd elf duizend euro (€ 4.211.000,00) om het te brengen van drie miljoen negenhonderd negentien duizend achthonderd éénenzeventig euro (€ 3.919.871,00) op een bedrag van acht miljoen honderd dertig duizend achthonderd éénenzeventig euro (€ 8.130.871,00) door inbreng in

natura en door creatie van in totaal één miljoen honderd vijftig duizend vijfhonderd zesenvieftig (1.150.546) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven voor een totaal bedrag van vier miljoen tweehonderd elf duizend euro (€ 4.211.000,00). Deze één miljoen honderd vijftig duizend vijfhonderd zesenvieftig (1.150.546) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van dezelfde soort en delen in de winsten delen vanaf aktedatum. Zij zijn volledig volgestort bij hun inschrijving..

5. Verwezenlijking van de inbreng in natura: inschrijving op en volledige volstorting van de nieuwe aandelen.

6. Toekenning van de nieuwe aandelen, volledig volgestort, aan de inschrijver, ter vergoeding van de inbreng in natura.

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

8. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten door vervanging van de tekst van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt acht miljoen honderd dertig duizend achthonderd éénenzeventig euro (€ 8.130.871,00).

Het wordt vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderd éénentwintig duizend vijfhonderd negenenveertig (2.221.549) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2.221.549, met een fractiewaarde van één/twee miljoen tweehonderd éénentwintigduizend vijfhonderd negenenveertigste (1/2.221.549ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent."

9. Besluit tot het verlenen van de machtiging- aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren en de statuten te coördineren.

Raad van bestuur: Bevestiging van de herbenoeming als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de heer Paul Gheysens, voornoemd, en dit met ingang van 30 juni 2024

Volmacht: Aanstelling van de hierna genoemde (rechts)persoon als bijzondere gevolmachtigde, die afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de volmacht verleend wordt om alle formaliteiten op het gebied van inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van alsook alle fiscale, administratieve en sociaalrechtelijke formaliteiten te vervullen naar aanleiding van eventuele toekomstige wijzigingen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren tegenover de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, namelijk: mevrouw Delphine Verpoest, wonende te 8051 Bissegem, Hendrik Dewildestraat 29.

Gegevens volmacht de dato 16/12/2024

Volmachtgevers: 1. De naamloze vennootschap GHELAMCO INVEST, met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0431.572.596, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap "OPUS TERRAE", met zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder het nummer BTW BE 0879.054.283, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer GHEYSENS Paul, voornoemd. 2. De heer GHEYSENS Paul Hilaire Augusta, voornoemd. 3. De heer GHEYSENS Michael, voornoemd.

Volmachtdrager: Mevrouw Siska Verlinde, medewerkster van LAGA & LAGA Notarissen te Izegem, aldaar woonstkiezende.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd:

- Expeditie akte dd. 27/12/2024
- Verslag bestuursorgaan inzake de inbreng in natura
- Verslag commissaris inzake de inbreng in natura
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata