

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

25332974



Neergelegd
19-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0466505761

Naam

(voluit) : **COVR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 11 bus 2
: 2440 Geel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Het jaar tweeduizend vijftientig.

Op dertien mei.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "COVR", met adres van de zetel te Geel (B-2440 Geel), Kleinhoefstraat 11 bus 2, met ondernemingsnummer BTW BE0466.505.761 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Hierna de "vennootschap" genoemd.

(...)

BESLUITEN

Vervolgens heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht authentiek vast te stellen:

EERSTE BESLUIT: Kennisname van documenten en verslagen

(...)

CONCLUSIES

De conclusies van voormeld verslag van de commissaris, zijnde de besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren", te 1731 Asse, Zuiderlan 14/12, met ondernemingsnummer 0849.882.722, vertegenwoordigd door de heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, de dato 12 mei 2025, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikelen 5:133 juncto 5:121 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van COVR BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 april 2025. 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 van 26 mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de Inbreng in Natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan op datum van 12 mei 2025 onderzocht.

De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van een bedrijfstak van NTX BV voor een totaal bedrag van 124.491,66 EUR.

Verder 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 voor de Inbreng in Natura in de huidige omstandigheden (enige) toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt

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").

met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 10.455 nieuwe Aandelen van de Vennootschap die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:57 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 124.491,66 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van Inbrengende Vennootschap per 31 december 2024 en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

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 zijn om de algemene vergadering die over de voorgesteld verrichting moet stemmen, voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:121 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 ten minste 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 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 als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is 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 stellen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 5:133 juncto 5:121 WVV in het kader de Inbreng in Natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 12 mei 2025

Finvision Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA.

---(dig. get.)---".

De enige aandeelhouder erkent een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

(...)

TWEEDE BESLUIT: Inbreng van Bedrijfstaking

1. Besluit tot Inbreng van de Bedrijfstaking

De vergadering keurt het Voorstel tot Inbreng goed zoals het werd opgemaakt op 5 maart 2025, door de bestuursorganen van de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld, overeenkomstig artikel 12:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering betuigt aldus haar instemming met de Inbreng van Bedrijfstaking, zijnde de verrichting waarbij de Inbrengende Vennootschap de Bedrijfstaking inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:10 juncto artikel 12:92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten hernomen in het Voorstel tot Inbreng van bedrijfstaking, hierna nader omschreven.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva die aan de Bedrijfstaking verbonden zijn, onder voorbehoud van de bepalingen van het Voorstel tot Inbreng, van rechtswege over op de Verkrijgende Vennootschap, met dien verstande dat de Inbreng gebeurt onder voorbehoud en met behoud van de zekerheden verleend door de Inbrengende Vennootschap (...) aan Belfius Bank en BNP Paribas Fortis op de relevante activa krachtens de registerpandovereenkomsten tussen de Inbrengende Vennootschap als pandgever en Belfius Bank, respectievelijk BNP Paribas Fortis, als pandhouder.

2. Tussenkost - Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen

Is vervolgens tussengekomen:

de Inbrengende Vennootschap, voornoemde enige aandeelhouder, hier vertegenwoordigd door (...) die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens één (1) onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal gehecht blijft, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap en die verklaart de Inbreng van Bedrijfstaking te doen, hierna nader omschreven.

Als vergoeding voor deze Inbreng van Bedrijfstaking worden aan de Inbrengende Vennootschap, die aanvaardt, tienduizend vierhonderdvijfenvijftig (10.455) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

3. Datum vanaf wanneer de aandelen uitgereikt door de Verkrijgende Vennootschap recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:93, §2, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De nieuwe aandelen hebben vanaf heden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Zij nemen deel in de resultaten van de Verkrijgende Vennootschap in dezelfde mate als de bestaande aandelen vanaf de datum van hun uitgifte.

Er worden geen bijzondere regelingen getroffen inzake winstdeelname.

4. Datum vanaf wanneer de verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (artikel 12:93, §2, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Vanuit een boekhoudkundig en fiscaal oogpunt worden verrichtingen uitgevoerd door de Inbrengende Vennootschap met betrekking tot de Bedrijfstaking geacht te zijn uitgevoerd namens en voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025.

(...)

6. Beschrijving van de Bedrijfstaking

De Inbreng van Bedrijfstaking heeft als voorwerp een bedrijfstaking in de zin van artikel 12:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een bedrijfstaking betreft een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken.

De Bedrijfstaking is actief in de exploitatie van congresactiviteiten en omvat:

• Activa

De activa over te dragen door de Inbrengende Vennootschap zijn deze welke hoofdzakelijk verband houden met of gebruikt worden of gehouden worden voor gebruik hoofdzakelijk in verband met de activiteiten, werkzaamheden of producten van de Bedrijfstaking, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, volgende activa en andere gelieerde middelen:

(...)

• Passiva

De Verkrijgende Vennootschap zal overgaan tot overname en de Inbrengende Vennootschap zal bevrijd zijn van alle verbintenissen, vorderingen, schulden, eisen, acties, rechtsvorderingen, rechtsgedingen, schadevergoedingen, verplichtingen, overlopende passiva, te betalen rekeningen, afrekeningen, obligaties, schadeloosstellingen en soortgelijke verplichtingen, overeenkomsten, beloften, garanties, die hoofdzakelijk verband houden met of gebruikt worden of gehouden worden voor gebruik hoofdzakelijk of uitsluitend in verband met de activiteiten, werkzaamheden of producten

van de Bedrijfstak, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volgende:

(...)

- Personeelsleden

Er zijn 6 personeelsleden met een specifieke specialisatie inzake congresactiviteiten. Concreet oefenen

voornoemde personeelsleden volgende functies uit:

(...)

- Leveranciers en klanten

De leveranciers van de Inbrengende Vennootschap wat betreft de congresactiviteiten (zoals gedetailleerd in Bijlage 1 die gehecht is gebleven aan voormeld Voorstel tot Inbreng).

De klanten van de Inbrengende Vennootschap wat betreft de congresactiviteiten (zoals gedetailleerd uiteengezet in Bijlage 2 die gehecht is gebleven aan voormeld Voorstel tot Inbreng).

- Bijzondere bepalingen inzake de toewijzing van de activa en passiva

Indien op grond van de inhoud van het Voorstel tot Inbreng geen beslissing kan worden genomen over de toewijzing van een bepaalde activa of passiva of van een bepaalde overeenkomst, word(t) (en) de betrokken activa of passiva of de betrokken overeenkomst geacht te zijn toegewezen aan de Inbrengende Vennootschap.

Indien de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen betrokken bij de voorgestelde Inbreng vaststellen dat enig element van de activa en passiva van de Inbrengende Vennootschap (i) is overgedragen op een onjuiste wijze en/of niet in overeenstemming met de bepalingen van het Voorstel tot Inbreng, (ii) of niet is overgedragen, zullen de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen betrokken bij de voorgestelde Inbreng de nodige stappen ondernemen om te bewerkstelligen dat dit element van de ene partij op de andere wordt overgedragen.

De vergadering verwijst hierbij ook uitdrukkelijk naar de bijlagen van het Voorstel tot Inbreng.

7. Juridische datum van inwerkingtreding

De Inbreng van Bedrijfstak treedt juridisch in werking vanaf heden (de "Inbrengdatum").

DERDE BESLUIT: Bijkomende inbreng in natura door de Inbreng van Bedrijfstak

De vergadering besluit ingevolge voormelde Inbreng van Bedrijfstak het eigen vermogen te verhogen ten belope van honderdvierentwintigduizend vierhonderdeenennegentig euro zesenzestig cent (124.491,66 EUR), met uitgifte van tienduizend vierhonderdvijfenvijftig (10.455) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de resultaten van de Verkrijgende Vennootschap zullen delen in dezelfde mate als de bestaande aandelen vanaf de datum van hun uitgifte.

De nieuwe aandelen zijn volledig volgestort.

VIERDE BESLUIT: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen

Als vergoeding voor de Inbreng van Bedrijfstak, worden aan de Inbrengende Vennootschap, die aanvaardt, de tienduizend vierhonderdvijfenvijftig (10.455) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng door Inbreng van de Bedrijfstak

(...)

ZESDE BESLUIT: Wijziging van artikel 5 van de statuten van de vennootschap

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, besluit de vergadering de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden veertigduizend (40.000) aandelen uitgegeven."

ZEVENDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en in voorkomend geval aanpassen van het register van aandelen op naam, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en mevrouw Elske Bleeker en de heer Rutger Duden, alsook elke medewerker van Cresco Advocaten BV, te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 118-120, en mevrouw Michelle Wilms en de heer Olivier Gios alsook elke medewerker van LDS Advisory BV, te 1930 Zaventem, Fabrieksstraat 37, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

volmachten, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de commissaris, de gecoördineerde statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van FedNot).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").