

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

25335476



Neergelegd
02-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0777855173

Naam

(voluit) : **SYRACUSE HOLDING BV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Pilkemseweg 113

: 8900 Ieper

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris **Michaël Mertens**, geassocieerd notaris te Ieper op 28 mei 2025, eerstdaags ter registratie neer te leggen, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SYRACUSE HOLDING BV", met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113 en met ondernemingsnummer 0777.855.173.

Agenda

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Verslaggeving inzake inbreng in natura.
 - 1.a. Verslag van het bestuursorgaan over de voorgenomen inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 - 1.b. Verslag door Moore Audit BV, met zetel te Autobaan 22 bus 0202, 8210 Brugge (Loppem), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, commissaris, over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Goedkeuring inbreng in natura.
 - 2.a. Voorstel tot goedkeuring van de inbreng in natura zonder creatie van nieuwe aandelen.
 - 2.b. Inbreng door de besloten vennootschap "Compagnie d'investissement saelens" en de besloten vennootschap "NSA", beiden voornoemd, van een vendor loan die zij ieder hebben op de vennootschap.
3. Vaststelling dat de inbreng in natura is verwezenlijkt.
4. Voorstel om het eigen vermogen te verhogen met zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) door inbreng in speciën, zonder de creatie van nieuwe aandelen.
5. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

Eerste besluit: Verslaggeving inzake inbreng in natura.

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van Moore Audit BV, met zetel te Autobaan 22 bus 0202, 8210 Brugge (Loppem), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele, commissaris, die handelen over de hierna omschreven inbreng in natura, aangezien de aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen.

De besluiten van het verslag van de commissaris luiden als volgt:

...**"Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van SYRACUSE HOLDING BV"**

Overeenkomstig artikel 5:133 § 1 WVV brengt ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Autobaan 22 bus 0202, 8210 Brugge (Loppem), (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door mevrouw Liesbet Vandenabeele in hoedanigheid van commissaris, hierna aan de buitengewone algemene vergadering van BV SYRACUSE HOLDING, met zetel te 8900 Ieper, Pilkemseweg 113, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0777.855.173, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, Afdeling Ieper (hierna genoemd: "de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

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”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 28 mei 2025 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 waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

Er worden **geen nieuwe aandelen** uitgegeven van SYRACUSE HOLDING BV ter vergoeding van de inbreng in natura.

Onze conclusies zijn slechts geldig onder voorbehoud van goedkeuring van de transactie zonder uitgifte van nieuwe aandelen door de algemene vergadering, conform artikel 5:120 §2 WVV.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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:

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 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 (ontwerp)akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.”...

Beide verslagen zullen samen met een afschrift van dit proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Tweede besluit: Goedkeuring inbreng in natura.

De vergadering beslist de inbreng in natura te weten, de inbreng van een vendor loan door de besloten vennootschap “Compagnie d’investissement saelens” en de besloten vennootschap “NSA”, beiden voornoemd, ten bedrage van in totaal zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) goed te keuren en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vervolgens verklaart de besloten vennootschap “Compagnie d’investissement saelens”, voornoemd, inbreng te doen in de besloten vennootschap “SYRACUSE HOLDING BV” van een vendor loan afgesloten op 6 december 2021 ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) die zij bezit lastens deze vennootschap.

Vervolgens verklaart de besloten vennootschap “NSA”, voornoemd, inbreng te doen in de besloten vennootschap “SYRACUSE HOLDING BV” van een vendor loan afgesloten op 6 december 2021 ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) die zij bezit lastens deze vennootschap.

Derde besluit: Vaststelling dat de inbreng in natura is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vervolgens vast dat voormelde inbreng in natura is uitgevoerd en het eigen vermogen door deze inbreng is verhoogd met zes miljoen euro (€ 6.000.000,00).

Vierde besluit: Voorstel om het eigen vermogen te verhogen met zes miljoen euro (€ 6.000.000,00)

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

door inbreng in speciën, zonder de creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist daarnaast om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met zes miljoen euro (€ 6.000.000,00) door inbreng in speciën, zonder de creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vast dat deze inbreng gebeurt door storting in speciën door de maatschap "Syracuse Partners", voornoemd.

Vijfde besluit: Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën.

De vergadering stelt overeenkomstig artikel 5:132 Wetboek van vennootschappen en verenigingen vast dat het bedrag van voormelde storting, hetzij zes miljoen euro (€ 6.000.000,00), is gedeponereerd op een bijzondere rekening met nummer BE43 7380 4786 7401 op naam van de vennootschap bij KBC Bank. Het bewijs van deponering werd door deze financiële instelling afgeleverd op 28 mei 2025 en zal in het vennootschapsdossier bij ondergetekende notaris bewaard blijven.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap beschikt dan ook vanaf heden over deze som van zes miljoen euro (€ 6.000.000,00).

De vergadering stelt vervolgens vast dat door voorgaande inbreng in speciën het eigen vermogen werd verhoogd met zes miljoen euro (€ 6.000.000,00).

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- verslag bestuursorgaan
- verslag bedrijfsrevisor

Geassocieerd notaris Michaël Mertens