

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

25335718



Neergelegd
03-06-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1001537371

Naam

(voluit) : **4TORRE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 48 bus 5
: 9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op tweeëntwintig mei tweeduizend vijftientwintig,

vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "4Torre", gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 48 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 1001.537.371, onder meer beslist heeft :

1. tot goedkeuring van het gecombineerd bijzonder verslag van het bestuursorgaan (a) in toepassing van artikel 5:121, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin wordt bepaald dat wanneer een besloten vennootschap haar vermogen wenst te verhogen, haar bestuursorgaan een bijzonder verslag opstelt waarin deze de uitgifteprijs van de aandelen verantwoordt, en uiteenzet wat de gevolgen zijn voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, (b) in toepassing van artikel 5:133, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin wordt bepaald dat wanneer een besloten vennootschap haar vermogen wenst te verhogen door een inbreng in natura, haar bestuursorgaan een bijzonder verslag opstelt waarin deze elke inbreng beschrijft, op gemotiveerde wijze waardeert, aangeeft welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, uiteenzet waarom de verrichting van belang is voor de vennootschap en wat de gevolgen zijn voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders en, eventueel, waarom wordt afgeweken van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, en (c) in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin wordt bepaald dat het bestuursorgaan ertoe gehouden is om een bijzonder verslag op te stellen omtrent elke (rechtstreekse of onrechtstreekse) wijziging aan de rechten van de verschillende soorten aandelen binnen de Vennootschap, waarbij een uitgifte van een aantal aandelen die niet evenredig aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort gebeurt, onder artikel 5:102 WVV is gelijkgesteld aan een wijziging van de rechten verbonden aan elke soort.

2. tot goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van de artikels 5:121 en 5:133 jo. 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over (i) de hierna beschreven inbrengen in geld en inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoedingen en (ii) waarin wordt beoordeeld of de in het voormelde verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn.

De heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "Finvision Bedrijfsrevisoren", met zetel gevestigd te 1731 Zellik, Zuiderlaan 14/12., besluit zijn verslag in toepassing van de artikelen 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, als volgt:

1. "Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene Vergadering van 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2025 - Annexes du Moniteur belge

Vennootschap

Overeenkomstig artikelen 5:102, 5:121 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap 4Torre BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 mei 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 ontwerp van het bijzonder verslag van het Bestuursorgaan onderzocht. De Inbreng in Natura heeft betrekking op de inbreng van een schuldvordering ingevolge een SPA voor een totaalbedrag van 471.215,90 EUR.

Wij hebben geen balans en resultatenrekening bekomen waaruit de schuldvordering die ingebracht wordt, blijkt, gelet op het recente karakter van de transactie. Wij formuleren hiervoor een voorbehoud.

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 toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 445 nieuwe Soort A Aandelen van de Vennootschap die dezelfde rechten zullen hebben als de bestaande aandelen.

Inzake de beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens

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 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 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 inzake de beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens

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 bedrijfsrevisor betreffende de Inbreng in Natura

De bedrijfsrevisor 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 waarderingmethodes;
- 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 bedrijfsrevisor inzake de beoordeling van de boekhoudkundige en

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").

financiële gegevens

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder 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 5:102, 5:121 en 5:133 WVV in het kader de Inbreng in Natura en/of Inbreng in Specieën voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 22 mei 2025

Finvision Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

Karel Nijs

Bedrijfsrevisor erkend door FSMA”

3. tot verhoging van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van DRIE MILJOEN HONDERDZESENNEGENTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIJFTIEN EURO NEGENTIG CENT (€ 3.196.215,90) door uitgifte van DRIEDUIZEND EENENTWINTIG (3.021) nieuwe aandelen van soort A, identiek aan de bestaande aandelen van soort A en met onmiddellijke ingetreding.

Op deze inbreng werd ingetekend als volgt:

- deels, ten belope van een bedrag van 2.725.000 euro door inbreng in geld, te volstorten op een later ogenblik;
- deels, ten belope van 471.215,90 euro door inbreng in natura van een schuldvordering, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor.

4. artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

“5.1 Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHTDUIZEND EENENTWINTIG (8.021) aandelen uitgegeven.

5.2 De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, met name de soort A en de soort B, waarvan (i) achtduizend negentien (8.019) aandelen van soort A; en (ii) twee (2) aandelen van soort B.

5.3 De recht en verplichtingen die aan de aandelen verbonden zijn, worden in deze statuten en in de fondsovereenkomst die tussen de aandeelhouders en de vennootschap werd afgesloten op 18 december 2023, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de Fondsovereenkomst) uiteengezet. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn aan de aandelen dezelfde rechten en verplichtingen verbonden.

5.3.1 Aan de aandelen van soort A zijn de volgende rechten verbonden:

- (i) Stemrecht: elk aandeel van soort A geeft recht op één (1) stem;
- (ii) Economische rechten: de aandelen van soort A delen in elke uitkering op de wijze zoals uiteengezet in artikel 29.2 en in de Fondsovereenkomst.

5.3.2 Aan de aandelen van soort B zijn de volgende rechten verbonden:

- (i) Stemrechten: elk aandeel van soort B geeft recht op één (1) stem.
- (ii) Economische rechten: de aandelen van soort B delen in elke uitkering op de wijze als uiteengezet in artikel 29.2 en in de Fondsovereenkomst.”

5. aanpassing van artikel 29.2 van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat