

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

25344751



Neergelegd
10-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426978360

Naam

(voluit) : **DEKEMPENEER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Beaulieustraat 2-4

: 1830 Machelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Harold Bauwens, te Dilbeek, op 03 juli 2025, geregistreerd.

Waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

a) verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 30 juni 2025, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering verklaart dat dit verslag een omstandige verantwoording geeft van de inbreng in natura en het belang van de inbreng voor de vennootschap.

b) Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De voorzitter legt het controleverslag voor van de commissaris, de besloten vennootschap "L&S Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1120 Brussel, Nachtegaalsweg 23 RPR Brussel, BTW BE 0681.575.448, vertegenwoordigd door mevrouw Saskia Luteijn, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 1120 Brussel, Nachtegaalsweg 23, de dato 30 juni 2025, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

« Overeenkomstig artikel 7:179 en artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Dekempeneer BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 juni 2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de 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 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in 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 methodes van waardering.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuld bevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

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 de waarde van de inbreng die in 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").

ontwerpakte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 1.342 nieuwe aandelen.

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 aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen toe te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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").

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.

• 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.

• 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 stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Aangezien de vereiste stukken en informatie ons niet minstens een maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, waren wij niet instaat om het verslag twee weken voor de buitengewone algemene vergadering aan de vennootschap te bezorgen.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.»

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van voormeld verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormeld controleverslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 juncto 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en

verenigingen.

De vergadering heeft geen opmerkingen bij de verslagen en sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
De hierboven bedoelde verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING: KAPITAALVERHOOGING DOOR MIDDEL VAN INBRENG IN NATURA

De algemene vergadering beslist tot kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura ten belope van vier miljoen zeshonderdvierendertigduizend euro (4.634.000,00 €), om het kapitaal van honderdzesenzestigduizend euro (166.000,00 €) te brengen op vier miljoen achthonderdduizend euro (4.800.000,00 €), door de uitgifte van duizend driehonderdtweeënveertig (1.342) nieuwe aandelen, van hetzelfde type en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De kapitaalverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen zal verwezenlijkt worden door inbreng in natura in het kapitaal van de vennootschap van een deel van een rekening-courant schuld dat de enige aandeelhouder heeft ten aanzien van de vennootschap.

Verwezenlijking van de inbreng

De enige aandeelhouder, de besloten vennootschap "FIS HOLDING" met zetel te 1830 Machelen, Beaulieustraat 2-4, ondernemingsnummer btw BE0687.945.972, RPR Brussel, Nederlandstalige griffie, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van haar statuten door een bestuurder, de besloten vennootschap "JORALU CONSULTING", met zetel te 1831 Machelen, Drie Lindenstraat 17, RPR Brussel, Nederlandstalige Afdeling, ondernemingsnummer BTW BE0739.926.094, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw Ingrid Maria DEKEMPENEER, (...), **verklaart dat zij overeenkomstig de statuten en met machtiging van het bestuursorgaan de huidige rechtshandelingen mag stellen.** Zij ontslaat de ondergetekende notaris van enige aansprakelijkheid dienaangaande.

Die verklaart, na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de naamloze vennootschap "DEKEMPENEER", en in te schrijven op duizend driehonderdtweeënveertig (1.342) nieuwe aandelen door inbreng in natura van een deel van een rekening-courant schuld dat de enige aandeelhouder heeft ten aanzien van de vennootschap.

Vergoeding

Als vergoeding voor de hiervoor beschreven kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura van een deel van een rekening-courant schuld worden aan de inbrenger, de besloten vennootschap "FIS HOLDING", duizend driehonderdtweeënveertig (1.342) volgestorte aandelen toegekend, hetgeen zij aanvaardt.

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt door de vergadering verwezen naar het voormeld verslag van de commissaris en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in dit proces-verbaal verdere toelichting van te geven.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING: VASTSTELLING VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura verwezenlijkt is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal voortaan vier miljoen achthonderdduizend euro (4.800.000,00 €) bedraagt.

Het kapitaal van de vennootschap wordt op heden door in totaal duizend vijfhonderdachtenzestig (1.568) aandelen vertegenwoordigd.

Ondergetekende notaris bevestigt de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering, om artikel 5 van de statuten als volgt aan te passen :

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen achthonderdduizend euro (4.800.000,00 €).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdachtenzestig (1.568) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde met een fractiewaarde van 1/1.568ste."

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

**VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN EN VERKLARING ENIGE AANDEELHOUDER
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:8 §4 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN**

De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in de daartoe voorziene elektronische databank te verzorgen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De aandeelhouder verklaart dat alle aandelen van de vennootschap in zijn hand verenigd zijn en verzoekt ondergetekende notaris deze verklaring op te nemen in de onderhavige akte met het oog op de neerlegging ervan met haar identiteit als enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier als voorgeschreven door artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze statutenwijziging.

STEMMING

De voorafgaande besluiten werden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

BEVESTIGING BESLUIT ENIGE BESTUURDER

Na de afsluiting van voormelde algemene vergadering wordt de beslissing van de enige bestuurder genomen na voormelde bijzondere algemene vergadering bij akte verleden voor ondergetekende notaris Harold Bauwens te Dilbeek, op 18 september 2024, gepubliceerd als gezegd, bevestigd om de besloten vennootschap "D.K.D. CONSULT" met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18, ondernemingsnummer btw BE0420.886.661, RPR Brussel, Nederlandstalige griffie, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Frank COPPENS, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Dennenlaan 18, te benoemen als dagelijks bestuurder. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de enige bestuurder.

De enige bestuurder bevestigt dat de mandaten van de besloten vennootschap "FIS HOLDING", de naamloze vennootschap "GROEP DEKEMPENEER" en mevrouw Ingrid DEKEMPENEER als gedelegeerd bestuurder werden beëindigd sinds de buitengewone algemene vergadering van 18 september 2024.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte, en de gecoördineerde statuten;

Meester Harold BAUWENS

Notaris te Dilbeek