

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25350307



Neergelegd

12-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1017710835

Naam

(volut) : **GILLION CROWET ESTATE ALLIANCE CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Duffelsesteenweg 164

: 2550 Kontich

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van der aandeelhouders van de naamloze vennootschap " GILLION CROWET ESTATE ALLIANCE CONSTRUCT", met zetel te 2550 Kontich, Duffelsesteenweg, 164, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Antwerpen afdeling Antwerpen) onder het nummer 1017. 710 835, opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op 4 augustus 2025, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste beslissing: Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslagen

De vergadering neemt kennis van:

- a) Het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, 1e lid en 7:197 §1, 1e lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dat de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen verantwoordt en de gevolgen van de kapitaalverhoging door inbreng in natura voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft alsook uiteenzet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- b) Het verslag door de commissaris opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, 2e lid en 7:197, §1, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin die beoordeelt of de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering voor te lichten alsook met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura, en op de toegepaste methoden van waardering.

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

" Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV presenteren wij onze conclusie aan de bestuurders van GILLION CROWET ESTATE ALLIANCE CONSTRUCT NV (hierna "de Vennootschap" genoemd) in het kader van onze controleopdracht, waarvoor wij bij opdrachtbevestiging van 29 juli 2025 zijn aangesteld.

Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de "Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng" van het "Institut des Réviseurs d'Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren". Onze verantwoordelijkheden volgens deze standaard worden hieronder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de Bedrijfsrevisor". Betreffende de bijdrage in natura

In overeenstemming met artikel 7:197 WVV hebben wij de hieronder beschreven zaken, zoals opgenomen in het speciale verslag van de Raad van Bestuur, onderzocht en hebben wij geen significante bevindingen te melden met betrekking tot:

- de beschrijving van de in te brengen activa
- de toegepaste waardering
- de hiervoor gebruikte waarderingmethoden.

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").

Wij besluiten ook dat de waarderingsmethoden die zijn toegepast voor de inbreng in natura leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij afwezigheid van een nominale waarde, met de boekhoudkundige nominale waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen.

No Fairness Opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de gepastheid of tijdigheid van de transactie, of over de waardering van de tegenprestatie voor de inbreng, of over de rechtmatigheid en billijkheid van de transactie ("No fairness opinion").

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur

Bestuurders zijn verantwoordelijk voor :

- het belang van de Vennootschap in de inbreng toe te lichten ;
- een beschrijving en gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het vermelden van de vergoeding die in ruil wordt gegeven.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

De commissaris is verantwoordelijk voor :

- het onderzoek van de door de raad van bestuur verstrekte beschrijving van elke inbreng in natura ;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en waarderingsmethoden;
- aan te geven of de waarden waartoe deze waarderingsmethoden leiden ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij afwezigheid van een nominale waarde, met de boekhoudkundige nominale waarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen; en
- de feitelijke tegenprestatie voor de inbreng vermelden.

Beperkingen op het gebruik van dit verslag

Dit verslag is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV in het kader van de inbreng in natura en mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Eigenbrakel, 31 juli 2025

Callens Vandelanotte Theunissen BV

Vertegenwoordigd door

Stéphane Rosier

Bedrijfsrevisor "

De vergadering keurt unaniem de inhoud van beide verslagen goed.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zes miljoen vijfhonderdduizend euro (6.500.000,00 €) om het te brengen van tien miljoen negenhonderd vierendertigduizend zevenhonderd vijftien euro vierenvijftig cent (€ 10.934.715,54) tot zeventien miljoen vierhonderd vierendertigduizend zevenhonderd vijftien euro vierenvijftig cent (€ 17.434.715,54), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door inbreng in natura door de enige aandeelhouder van een deel van haar schuldvordering op de vennootschap ten belope van zes miljoen vijfhonderdduizend euro (6.500.000,00 €).

Tweede beslissing: Wijziging van de statuten

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals volgt :

ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt zeventien miljoen vierhonderd vierendertigduizend zevenhonderd vijftien euro vierenvijftig cent (€ 17.434.715,54), vertegenwoordigd door zestienduizend vijfhonderd aandelen (16.500), zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zestienduizend vijfhonderdste (1/16.500ste) van het kapitaal.

Derde beslissing : Machten

De vergadering geeft alle machten aan:

- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.

Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de ondernemingsrechtbank

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Dimitri CLEENWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, 1e lid en 7:197 §1, 1e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, Verslag door de commissaris opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179, §1, 2e lid en 7:197, §1, 2e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gecoördineerde statuten

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").