

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

25350382



Neergelegd

12-08-2025

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0452374148

Naam

(voluit) : **ELCA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stoepestraat 20

: 9960 Assenede

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 8 augustus 2025, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Voorgaande verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de voorlezing van de hierna vermelde verslagen:

a) Verslag opgesteld op 7 augustus 2025 door de Heer Peter Leyns, bedrijfsrevisor, te 9940 Evergem, Wippelgem Eindeken 54B, overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende navolgende verhoging van het kapitaal.

De conclusie van dit verslag opgemaakt door voormeld bedrijfsrevisor, aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

"11 Besluiten

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), juncto 7:179 brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap Elca NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als Bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 juni 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. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de Bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Conform de aanstellingsbrief werd ons gevraagd om een verslag op te stellen over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan (ontwerp) op datum van 30 juni 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 waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De inbreng in natura in de vennootschap Elca NV bestaat uit de verwerving van de naakte eigendom betreffende de in ons verslag beschreven onroerende goederen gelegen te Assenede 1 AFD met perceelnummer 43002D1397/00R000, 43002D0293/00_000, 43002E1768/00B000, 43002E1775/00A000, 43002E1774/00A000, 43002E1773/00A000 en 43002E1772/00B000, ten belope van €483.000,00.

De werkelijke als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura 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").

actiefbestanddelen, betreft de toekenning van 184 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de NV Elca.

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

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 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

Gelet de benodigde tijd om bepaalde details inzake het ingebracht goed te kunnen voorleggen, werden de te verstrekken stukken en informatie 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.

De bestuurders en aandeelhouders hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

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 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 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 juncto 7:179, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij NV Elca zoals voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 07 augustus 2025.

Leyns Peter

Bedrijfsrevisor"

b) Het verslag opgesteld door het bestuursorgaan op 7 augustus 2025 overeenkomstig 7:179 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Elke aanwezige aandeelhouder verklaart een exemplaar van dit verslag ont-van-gen te hebben voor de huidige vergadering.

Dit verslag zal samen met het verslag van voornoemde revisor neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met eenennegentigduizend tweehonderdzevenenzestig euro negentig cent (€ 91.267,90) om het van zevenhonderd achtenveertigduizend euro (€ 748.000,00) te brengen op achthonderd negenendertigduizend tweehonderd zevenenzestig euro negentig cent (€ 839.267,90) door het creëren van honderd vierentachtig (184) nieuwe aandelen van zelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen

Op deze honderd vierentachtig (184) nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven door inbreng van de onroerende goederen gelegen te Assenede.

3. Inschrijving - Storting - Vaststelling van de verwezenlijking van inbreng – vergoeding

4. Plaatsing van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies".

Luik B - vervolg

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

5. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap voor een bedrag van driehonderd eenennegentigduizend zeventienhonderd tweeëndertig euro tien cent (€ 391.732,10) door incorporatie van de voormelde onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" in het kapitaal, om het te brengen van achthonderd negenendertigduizend tweehonderd zevenenzestig euro negentig cent (€ 839.267,90) op een miljoen tweehonderd eenendertigduizend euro (€ 1.231.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen.

6. Vaststelling dat de kapitaalsverhogingen zijn verwezenlijkt. De vergadering stelde vast en verzocht ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de beide kapitaalsverhogingen van samen vierhonderd drieëntachtigduizend euro (€ 483.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op een miljoen tweehonderd eenendertigduizend euro (€ 1.231.000,00) vertegenwoordigd door duizend zeshonderd tweeënnegentig (1.692) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/1.692ste) van het kapitaal

7. Aanpassing van de eerste alinea van artikel 5 van de statuten als volgt:
Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd eenendertigduizend euro (€ 1.231.000,00). Het is verdeeld in duizend zeshonderd tweeënnegentig (1.692) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/ duizend zeshonderd tweeënnegentigste (1/1.692ste) van het kapitaal."

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL