

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

25352314



Neergelegd
26-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0781806835

Naam

(voluit) : **1889 Antwerp**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vijfhoekstraat 24
: 2600 Antwerpen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op **16 juli 2025**, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

A/ De vergadering neemt kennis van het **verslag de dato 11 april 2025 door het bestuursorgaan** over de verrichting in uitvoering van artikel 7:179 WVV, 7:197 WVV, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

B/ de vergadering neemt kennis van het **verslag de dato 20 juni 2025 opgemaakt door de bedrijfsrevisor** de besloten vennootschap "Groupe Audit Belgium", met zetel te Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, 1090 Jette, vertegenwoordigd door de heer David AUGUSTINUS., in uitvoering van artikel 7:179 WVV, 7:197 WVV betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens die aan het voormeld verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in het kader van dezelfde wetsartikels, ten grondslag liggen.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"IX. BESLUITEN

*Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarop wij aangesteld zijn, namelijk de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de NV «1889 ANTWERP» van achtergestelde leningen en vorderingen in rekening-courant door de naamloze vennootschap «FASTFINE BELGIUM» ten bedrage van **559.000,00 EUR**.*

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".

Inzake de inbreng in natura

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE AUDIT BELGIUM» BV, met maatschappelijke zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door David AUGUSTINUS, bedrijfsrevisor, heeft de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heeft geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

1. *beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
2. *toegepaste waardering*
3. *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 deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in

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").

de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit het toekennen van **10.000 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 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 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").

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op de waardering van het in te brengen bestanddeel dewelke is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de toegepaste waardering niet geschikt is voor een ander doel.

Andere aangelegenheid

Niettegenstaande de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ons verslag geen 15 dagen voor de geplande algemene vergadering voorgelegd aan de aandeelhouders. Dit heeft echter geen invloed gehad op onze werkzaamheden.

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.

- **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 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 (ontwerp) akte wordt vermeld; en Kapitaalverhoging door inbreng in natura «1889 ANTWERP» NV Verslag artikel 7:197 en 7:179 W.V.V. Pag. 18 van 18
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- **de uitgifte van aandelen**

De bedrijfsrevisor 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

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de naamloze vennootschap «1889 ANTWERP» in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt te goeder trouw,

Brussel, 20 juni 2025

«GROUPE AUDIT BELGIUM» BV

Vertegenwoordigd door

David AUGUSTINUS

Bedrijfsrevisor

De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde verslagen te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voormelde stukken. Een exemplaar van beiden verslagen wordt "ne varietur" ondertekend door de aandeelhouders en door ondergetekende notaris en neergelegd op de ondernemingsrechtbank en een kopie zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven

TWEDE BESLUIT

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het kapitaal te verhogen met vijfhonderdnegenenvijftigduizend euro (€ 559.000,00), om het te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op **zeshonderdttwintigduizend vijfhonderd (€ 620.500,00)** door inbreng van een schuldvordering **ten gevolge van een rekening-courant van de naamloze vennootschap "FastFine Belgium"**.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Is alhier tussengekomen, **de naamloze vennootschap "FastFine Belgium"**, vertegenwoordigd als voormeld.

Dewelke verklaart voornoemde schuldvordering in deze vennootschap in te brengen, nadat zij verklaard heeft volkomen op de hoogte te zijn van zowel de statuten als de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van tienduizend (10.000) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden **volledig volgestort aan de inbrenger**.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, **de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zeshonderdttwintigduizend vijfhonderd (€ 620.500,00)** wordt gebracht en is vertegenwoordigd door **elfduizend (11.000) identieke en volledig volgestorte aandelen**, zonder nominale waarde.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om deze wijziging in het aandeelhoudersregister van de vennootschap aan te brengen.

DERDE BESLUIT

a) De vergadering beslist aldus het kapitaal een tweede maal te verhogen met tweehonderdvijftigduizend en negen euro twaalf cent (€ 250 009.12) om het kapitaal te brengen van zeshonderdttwintigduizend vijfhonderd (€ 620.500,00) naar achthonderdzeventigduizend vijfhonderd en negen euro twaalf cent (€ 870.509.12), en door creatie en uitgifte van vierduizend vierhonderd tweeëndertig (4.432) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, en de toekenning ervan aan de inbrenger.

b) Inschrijving

De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in geld door de enige aandeelhouder die gebruikt van zijn voorkeurrecht.

Volstorting

Comparante verklaart dat de inschrijving in geld werd volgestort ten belope van een bedrag van honderdvijftigduizend vijftig euro zestig cent (€ 150 050.60),

Waarbij :

- tweeduizend zeshonderd zestig (2.660) aandelen volledig werden volgestort
- duizend zevenhonderd tweeënzeventig (1.772) aandelen niet werden volgestort.

Uit het attest afgeleverd door de Belfius Bank met zetel te Brussel, blijkt dat het bedrag van honderdvijftigduizend vijftig euro zestig cent (€ 150 050.60) op datum van 15 juli 2025 werd gestort op de geblokkeerde rekening nummer van onderhavige vennootschap.

Deze som werd ter beschikking gesteld door de enige aandeelhouder.

Over de rekening zal alleen beschikt worden door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de optredende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging tot stand is gekomen.

Uitgifte van aandelen

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden **vierduizend vierhonderd tweeëndertig (4.432) nieuwe aandelen** zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen toegekend aan de enige aandeelhouder.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, **de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op achthonderdzeventigduizend vijfhonderdnegen euro twaalf cent (€ 870 509.12)**, wordt gebracht en is vertegenwoordigd door **vijftienduizend vierhonderd tweeëndertig (15.432) identieke en volledig**

volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om deze wijziging in het aandeelhoudersregister van de vennootschap aan te brengen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: Mevrouw Natacha Vandermeulen, wonende te 2590 Berlaar, Bastijnstraat 81 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW- administratie.

Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.
- verslagen