

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

25352874



Neergelegd
28-08-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0445436470

Naam

(voluit) : **FALCON AUTOMATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Troisdorflaan 6
: 3600 Genk

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, op 21 augustus 2025, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **naamloze vennootschap FALCON AUTOMATION**, met zetel te 3600 Genk, Troisdorflaan 6, met ondernemingsnummer BTW BE0445.436.470, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN GELD

a) Verzaking aan verslagplicht

De aandeelhouders verklaren, dit voor zover als nodig en in toepassing van artikel 7:179, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en de commissaris dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

b) Kapitaalverhoging door een bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00), om het kapitaal te brengen van vijftenzestigduizend euro (€ 65.000,00) op honderd vijftenzestig duizend euro (€ 165.000,00), door uitgifte van driehonderdvierentachtig (384) nieuwe aandelen.

De aandeelhouders verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën ten belope van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

c) Tussenkost en inbreng in speciën

Zijn hier vervolgens tussengekomen, vertegenwoordigd zoals voormeld, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaart hebben een kapitaalverhoging te doen als volgt:

1. De **naamloze vennootschap BIESMANS GROUP**, met zetel te 3600 Genk, Troisdorflaan 6, met ondernemingsnummer BTW BE0406.884.811, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, een inbreng te doen in geld, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), door uitgifte van honderdtweënnegentig (192) nieuwe aandelen; en
2. De **naamloze vennootschap EBEMA GROUP**, met zetel te 3690 Zutendaal, Dijkstraat 3, met ondernemingsnummer BTW BE0445.448.348, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, een inbreng te doen in geld, voor een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00), door uitgifte van honderdtweënnegentig (192) nieuwe aandelen.

De aandeelhouders verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting.

De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen integraal gestort op een bijzondere rekening, gehouden bij BNP PARIBAS FORTIS Bank NV op naam van de vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de voormelde

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").

kredietinstelling op datum van 12 augustus 2025 en dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd ter bewaring in haar dossier.

TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

a) Kennisname en goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan.

Voorafgaandelijk aan de beslissing die zal volgen, neemt de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan, van 18 juli 2025, opgesteld in uitvoering van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de inbreng in natura.

De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit verslag, gezien de aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk aan deze vergadering voldoende kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist vervolgens om dit verslag integraal goed te keuren.

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

b) Kennisname en goedkeuring van het verslag van de commissaris

Voorafgaandelijk aan de beslissing die zal volgen, neemt de vergadering eveneens kennis van het verslag van de **besloten vennootschap BDO BEDRIJFSREVISOREN**, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.9, met ondernemingsnummer BTW BE0431.088.289, RPR Brussel, vertegenwoordigd door Gert MARIS, bedrijfsrevisor, van 25 juli 2025, opgesteld in uitvoering van de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de inbreng in natura.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

“Overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Falcon Automation NV (hierna “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 juli 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van de het bestuursorgaan 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.

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

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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 576 aandelen op naam van de Vennootschap met een fractiewaarde van 1/826 van het kapitaal.

*Daarnaast worden er geen vergoedingen of andere bijzondere voordelen toegekend. **Inzake de uitgifte van aandelen***

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 en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 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”).

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;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
 - het melden van de vergoeding als tegenprestatie verstrekt.
- inzake 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 de 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 het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen;
- 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 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 buitengewone algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV in het kader van de inbreng van twee schuldvorderingen voor een totaal bedrag van 150.000 EUR door de aandeelhouders voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 18 juni 2025

BDO Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door Gert Maris*

Bedrijfsrevisor

* Optredend voor een vennootschap

De vergadering ontslaat de voorzitter van integrale voorlezing van dit verslag, gezien de aandeelhouders verklaren er voorafgaandelijk aan deze vergadering voldoende kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist vervolgens om dit verslag integraal goed te keuren.

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

c) Kapitaalverhoging in natura

Zijn hier vervolgens tussengekomen, vertegenwoordigd zoals voormeld, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaart hebben een kapitaalverhoging te doen als volgt:

1. De **naamloze vennootschap BIESMANS GROUP**, voornoemd, een inbreng te doen in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten laste van de vennootschap, voor een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), door uitgifte van tweehonderdachtentachtig (288) nieuwe aandelen; en
2. De **naamloze vennootschap EBEMA GROUP**, voornoemd, een inbreng te doen in natura van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering ten laste van de vennootschap, voor een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00), door uitgifte van tweehonderdachtentachtig (288) nieuwe aandelen.

Derhalve zal het kapitaal van de vennootschap verhoogd worden van honderd vijfenzeestig duizend euro (€ 165.000,00) naar driehonderdvijftienduizend euro (€ 315.000,00), door uitgifte van vijfhonderd zesenzeventig (576) nieuwe aandelen.

Voor een uitvoerige beschrijving van de inbreng in natura wordt verwezen naar de voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris.

De aandeelhouders verklaren perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting.

DERDE BESLUIT – EFFECTIEVE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAAL-VERHOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhogingen werden verwezenlijkt zodat het kapitaal vanaf

heden werd gebracht op driehonderdvijftienduizend euro (€ 315.000,00) vertegenwoordigd door duizendtweehonderdentien (1.210) aandelen.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen ten gevolge van de kapitaalverhoging als volgt:

"Het kapitaal bedraagt driehonderdvijftienduizend euro (€ 315.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizendtweehonderdentien (1.210) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."

VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE – VOLMACHTEN

1.- Volmacht aan de bestuurder

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

2.- Volmacht aan de notaris

De algemene vergadering besluit 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 op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

3.- Volmacht administratieve formaliteiten

De **besloten vennootschap CERTAFIN**, met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 17 bus 21, met ondernemingsnummer BTW BE0888.521.087, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden, afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Voor eensluidend ontledend uittreksel.

An THIELEN, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- volmacht;
- verslag van het bestuursorgaan;
- de oorspronkelijke tekst van de statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat.