

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

25375726



Neergelegd
08-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0681544170

Naam

(voluit) : **PREDIKHERENBERG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Eikenenweg 58 bus 1-2
: 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 5 december 2025, staat onder meer het volgende:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PREDIKHERENBERG", met zetel te 3520 Zonhoven, Eikenenweg 58 bus 1-2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0681.544.170.

Na beraadslaging neemt de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen navolgende besluiten:

Eerste besluit

a/ De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van twee miljoen driehonderd eenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 2.331.500,00), om het kapitaal te brengen van tweehonderd veertig duizend euro (€ 240.000,00) op twee miljoen vijfhonderd eenenzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 2.571.500,00), door inbreng in natura van een schuldvordering op de vennootschap, toebehorende aan de besloten vennootschap "PANACH INVEST", voornoemde aandeelhouder sub 1., voor een bedrag van twee miljoen driehonderd eenendertig duizend vijfhonderd euro (€ 2.331.500,00).

Ingevolge deze kapitaalverhoging zullen drieëntwintigduizend driehonderd vijftien (23.315) nieuwe aandelen worden uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die onmiddellijk in de winst zullen delen. Hierdoor zal het aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap verhoogd worden van tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen naar vijfentwintigduizend zevenhonderd vijftien (25.715) aandelen.

De algemene vergadering stelt vast dat op alle drieëntwintigduizend driehonderd vijftien (23.315) nieuwe aandelen onmiddellijk wordt ingeschreven door de besloten vennootschap "PANACH INVEST", voornoemde aandeelhouder sub 1., en dat ze volledig worden volstort door inbreng in natura. Voor een meer uitvoerige beschrijving van de inbreng in natura wordt verwezen naar het nagemeld verslag van de commissaris.

De algemene vergadering bevestigt dat voorschreven kapitaalverhoging verwezenlijkt is en het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd tot twee miljoen vijfhonderd eenenzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 2.571.500,00), vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend zevenhonderd vijftien (25.715) aandelen.

b/ De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 4 december 2025, opgesteld overeenkomstig artikel 7:179, §1 en artikel 7:197, §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap en de inbreng in natura.

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld bijzonder verslag van het bestuursorgaan. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

c/ De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de commissaris, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, afgekort EY Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, en kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 307 bus 5.01, vertegenwoordigd door de heer Olaf Janssen, Bedrijfsrevisor, opgesteld op datum van 5 december 2025 met betrekking tot de uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap en de geplande inbreng in natura, overeenkomstig artikel 7:179, §1 en artikel 7:197, §1 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

“Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Predikherenberg (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 november 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 WV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 26 november 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 waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura 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 die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 4 december 2025, worden vermeld, in voorkomend geval, met verhoogd met de uitgiftepremie.

De inbreng bestaat uit een schuldvordering op de Vennootschap ten gunste van haar hoofdaandeelhouder waarvoor het bestuursorgaan voorstelt om deze in te brengen aan nominale waarde. Deze waardering is in overeenstemming met het advies van de Commissie van Boekhoudkundige Normen 2021/7. Gezien het schuldbevrijdend karakter van de inbreng in natura en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving dienen de schulden gewaardeerd te worden aan hun nominale waarde.

Onverminderd het feit dat gezien de financiële situatie van de Vennootschap, er een risico zou kunnen bestaan op de inbaarheid van de vorderingen die het voorwerp zijn van de inbreng, stelt het bestuursorgaan voor om de vorderingen in te brengen aan nominale waarde. Er is aldus geen beoordeling gebeurd van de werkelijke economische waarde van de in te brengen activa bestanddelen, de inbreng gebeurt op basis van een “going concern”-waarde.

We vestigen de aandacht van het bestuursorgaan op hun aansprakelijkheid die voortvloeit uit de wet van 11 augustus 2017 die geïntegreerd is het wetboek van economisch recht in boek XX « Insolventie van ondernemingen ».

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 23.315 nieuwe aandelen van de Vennootschap zonder vermelding van nominale waarde. De nieuwe aandelen worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en delen in het resultaat van het huidige en de toekomstige boekjaren. Er worden geen 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, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WV, 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 in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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

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 te verstrekken stukken en informatie werden 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.

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.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende 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 die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de 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 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 artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Predikherenberg NV door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede besluit

De algemene vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid in te voeren van een éénhoofdig bestuursorgaan en om de in de statuten opgenomen modaliteiten inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap hieraan aan te passen.

De vennootschap zal vanaf heden kunnen worden bestuurd hetzij door één enkele bestuurder hetzij door meerdere bestuurders die een collegiaal bestuursorgaan vormen, raad van bestuur genoemd.

Derde besluit

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, door artikel 5 en artikel 13 tot en met artikel 16 te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd eenenzeventig duizend vijfhonderd euro (€ 2.571.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijftienduizend zevenhonderd vijftien (25.715) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijftienduizend zevenhonderd vijftiende (1/25.715de) van het kapitaal."

"Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder of door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, al dan niet aandeelhouder(s) op beslissing van de algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt.

Indien de algemene vergadering besluit om meerdere bestuurders te benoemen, wordt de vennootschap bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld

door de wet kan het bestuursorgaan ook worden samengesteld uit twee leden.

Benoeming en ontslag van bestuurders

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

De duur van hun opdracht mag de zes jaar niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van het bestuursorgaan kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegenstelbaar te maken.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bepalingen geldend indien er slechts twee bestuurders zijn

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, onverminderd de mogelijkheid van de algemene vergadering om een enige bestuurder te benoemen.

Zolang de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders telt en bestuurd wordt door een raad van bestuur van slechts twee bestuurders, kan aan geen van hen in bestuursvergadering een beslissende stem worden toegekend en moeten zij beiden steeds in overleg en met unanimiteit besluiten treffen.

Artikel 14. Bijeenkomsten - beraadslaging - besluit-vor-ming

Een raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd bestuur-der of twee bestuur-ders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergade-ring, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of -e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-gen-woor-digen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.

Een raad van be-stuur kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van be-stuur worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.

Artikel 15. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder, twee bestuurders samen optredend of door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Het bestuursorgaan zal wettelijke vertegenwoordigers van haar (Belgische en/of buitenlandse) administratieve zetels, exploitatiezetels en/of bijkantoren kunnen aanduiden en de bevoegdheden van besluitvorming, handtekening en vertegenwoordiging in rechte en buiten rechte ervan kunnen bepalen. In elk geval zal de enige bestuurder of in geval van een collegiaal bestuursorgaan, twee bestuurders van de vennootschap samen optredend de (Belgische en/of buitenlandse)

administratieve zetels, exploitatiezetels en bijkantoren kunnen vertegenwoordigen en verbinden. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden."

De algemene vergadering beslist om artikel 17 tot en met artikel 20 van de huidige statuten te schrappen en diensgevolge de statuten vanaf artikel 21 te hernoemen.

Vierde besluit

De algemene vergadering beslist om het vrijwillig ontslag te aanvaarden als bestuurder van de vennootschap van: De besloten vennootschap "**@InGradum**", met zetel te 3380 Glabbeek, Craenenbroekstraat 2/A, met ondernemingsnummer 0662.797.931, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MORIAU André-Philippe, wonende te 3380 Glabbeek, Craenenbroekstraat 2/A, en hen kwijting te verlenen voor het gevoerde beleid tot op heden.

Vijfde besluit

De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Voor ontleidend uittreksel.

Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan en verslag van de commissaris inzake de inbreng in natura.

Notaris Jan Jutten