

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

25376580



Neergelegd
10-12-2025

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0597973128

Naam

(voluit) : **ODYSSEE DISTILLERIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Paul Gilsonlaan 470

: 1620 Drogenbos

Onderwerp akte :

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

Uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door de Notaris Charles HUYLEBROUCK, te Brussel, op 29 september 2025.

De algemene vergadering heeft de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen als volgt:

1° Eerste beslissing: Voorafgaande verslagen

a) Verslag van de bestuurders over de verhoging van de inbrengen door inbreng in natura, opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 § 1 en 5:133 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin het belang van de inbreng voor de vennootschap wordt gemotiveerd. Het bevat een beschrijving van de inbreng in natura, geeft een gemotiveerde waardering ervan en vermeldt de tegenprestatie die voor de inbreng wordt toegekend.

De vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de verplichting om het verslag van de bestuurders voor te lezen.

B) Verslag van de bedrijfsrevisor, aangeduid door de bestuurders, te weten de besloten

vennootschap "AELVOET, SAMAN & PARTNERS", met zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Grootveldlaan 147, vertegenwoordigd door Mevrouw Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig de artikelen 5:121 § 1 en 5:133 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin, de beschrijving van de inbreng in natura door de bestuurders, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, worden onderzocht.

Hierin wordt aangegeven of de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt toegekend.

De vergadering ontslaat de voorzitter unaniem van de verplichting om het verslag van de bedrijfsrevisor voor te lezen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

(...)

2° Tweede beslissing: Verhoging van de inbrengen

De algemene vergadering besluit de inbrengen te verhogen met ZESHONDERDDUIZEND EURO (600.000,00 €), om het aanvangsvermogen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €) naar ZESHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (618.600,00 €) te brengen door inbreng in natura van een zekere, vaststaande en eisbare schuldvordering.

Tengevolge van deze verhoging worden zeshonderd duizend (600.000) nieuwe aandelen gecreëerd die zelfde rechten en voordelen zullen genieten als de reeds bestaande aandelen en die zullen meedelen in de winst vanaf heden.

Deze nieuwe inbrengen worden beschikbaar gemaakt zijn en zullen niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening worden ingeschreven. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG :

Uit de boekhoudige staat van de vennootschap ODYSSEE DISTILLERIE, afgesloten op 30/06/2025, blijkt dat de vordering van de heer ANCART Harold, voornoemd, vermeld op rekening 489003

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

REKENING COURANT HAROLD ANCART, 1.835.009,14 € bedraagt, zoals uitvoerig beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, waarnaar hierboven wordt verwezen.

Slechts 600.000,00 € zal worden ingebracht in natura. De vordering wordt gewaardeerd tegen haar nominale waarde.

Het betreft diverse voorschotten die door de heer ANCART Harold, ten gunste van de vennootschap zijn gedaan. Het betreft een zekere vordering die vrij is van alle schulden. Deze transactie ontslaat de vennootschap aldus van haar verplichting om het bedrag van de lening terug te betalen.

TOEWIJZING :

De zeshonderdduizend (600.000) volledig volgestorte nieuwe aandelen worden uitgegeven en toegekend aan de heer ANCART Harold, voornoemd, als vergoeding voor de inbreng in natura van een zekere, vaststaande en eisbare schuldvordering ten belope van zeshonderdduizend (600.000,00 EUR) euro.

Deze aandelen werden toegekend als vergoeding voor de inbreng in natura, zoals uitgebreid beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze nieuwe aandelen zullen vanaf hun creatie (pro rata temporis) deelnemen in de resultaten van de vennootschap.

REALISATIE VAN DE INBRENG

Is thans tussengekomen, in zijn hoedanigheid van inbrenger :

- De heer ANCART Harold, voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd die, na kennis te hebben genomen van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van deze vennootschap en een inbreng in natura te doen van een zekere, vaststaande en eisbare schuldvordering ten belope van zeshonderdduizend (600.000,00 EUR) euro, zoals deze inbreng nader wordt beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, waarnaar hierboven wordt verwezen.

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan alle leden van de vergadering de realiteit erkennen, worden zeshonderdduizend (600.000.000) volledig volgestorte aandelen gecreëerd, zoals hierboven vermeld en toegekend aan de inbrenger, die deze aanvaardt.

VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJING VAN DE VERHOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen dat ingevolge de voormelde beslissingen het eigen vermogen van de vennootschap aldus daadwerkelijk gebracht werd op ZESHONDERD ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (618.600,00 €), vertegenwoordigd door zeshonderd achttienduizend zeshonderd (618.600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

3° Derde beslissing: Wijziging van artikel 5 van de statuten

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing als volgt:

« Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd achttienduizend zeshonderd (618.600) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets voorzien of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.».

4° Vierde beslissing: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

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

5° Vijfde beslissing: Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

6° Zesde beslissing: Volmacht voor de administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Notaris Charles HUYLEBROUCK, en aan zijn medewerkers en lasthebbers, met macht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.

EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Charles Huylebrouck, Notaris te Brussel