

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26300641



Neergelegd
31-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473700488

Naam

(voluit) : **S. OLIVER BELGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Atomiumlaan 1 bus 110
: 1020 Brussel

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drieëntwintig december tweeduizend vijftientwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "S. OLIVER BELGIË", gevestigd te 1020 Brussel (Laken), Atomiumlaan 1 bus 110, BTW BE0473.700.488, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer 0473.700.488, onder meer beslist heeft :

1. tot goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris in toepassing van 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De heer DEPRÉ Jimmy, commissaris, vertegenwoordigende "Moore Audit BV", met zetel gevestigd te Buro & Design Center, 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

"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 §1 juncto artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het (ontwerp) bijzonder verslag van 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.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden die 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, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 600 nieuwe aandelen s. Oliver België NV. Deze 600 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

Het bestuursorgaan heeft bevestigd dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan haar die een vergoeding vormen voor haar inbreng.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het (ontwerp) 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

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").

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 §1 juncto 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").

Overige aangelegenheid

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.

- 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

waarderingmethoden;

- > 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, en, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie; en
- > 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 in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het (ontwerp) 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 werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 §1 juncto artikel 7:179 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 22 december 2025"

2. om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van EEN MILJOEN ZESHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND EURO (€ 1.635.000,00) om het te brengen van DRIE MILJOEN ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 3.600.000,00) op EEN MILJOEN NEGENHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.965.000,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering is louter een formele kapitaalvermindering die volledig zal worden aangewend ter aanzuivering van boekhoudkundige verliezen, zoals die blijken uit de jaarrekening per 31 december 2024.

3. om de bestaande tweehonderd (200) aandelen te splitsen in duizend negenhonderdvijfenzestig (1.965) aandelen in de verhouding van negen komma acht twee vijf (9,825) nieuwe aandelen voor 1 bestaand aandeel zodat het kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door duizend negenhonderdvijfenzestig (1.965) aandelen.

4. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN NEGENHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 1.965.000,00) op TWEE MILJOEN VIJFHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 2.565.000,00) door uitgifte van zeshonderd

(600) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding. Op deze aandelen werd ingetekend aan de prijs van duizend euro (€ 1.000,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van de huidige aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd ingetekend en ze werd volstort door inbreng in natura, met name door incorporatie van een schuldvordering, zoals nader beschreven in hoger vermelde verslagen van de commissaris en het bestuursorgaan.

5. tot wijziging van artikel 5 als volgt:

“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN

VIJFHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 2.565.000,00). Het is vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdvijfenzestig (2.565) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.”

6. Louter met oog op publicatie in het Belgisch Staatsblad herneemt de vergadering tot slot de besloten van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 december 2025, waar werd beslist:

- tot aanvaarding van het vrijwillig ontslag als bestuurder dat met ingang van 19 december 2025 werd aangeboden door de heer SCHMITZ Carsten, wonende te 74199 Untergruppenbach (Duitsland), Luise Rinser-Strasse 10.

- tot benoeming met onmiddellijke ingang als nieuwe bestuurder tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029 die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2028: de heer HARDY Marcel, wonende te 6215 JV Maastricht (Nederland), 's-Herenelderenaan 47. De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en in het bijzonder aan DE NAEYER Tanja, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het rechtspersonenregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale Verzekeringskas, het digitaal effectenregister e-stox, het UBO-register en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de commissaris
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat