

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla



19017141

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

17 JAN. 2019

MONITEUR BELGIE
25-01-2019
BELGISCH STAATSBLAD

afdeling Griffierpen

Ondernemingsnr : 0419.887.957.

Benaming

(voluit) : "SPARNEX"

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2018 Antwerpen, Kielse Vest 35

Onderwerp akte : Authentieke vaststelling van de besluiten van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2017 - Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging door inbreng in natura - Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 27 december 2018;

BLIJKT DAT:

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "SPARNEX", gevestigd te 2018 Antwerpen, Kielse Vest 35, in het rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0419.887.957 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige;

HET VOLGENDE AUTHENTIEK HEEFT LATEN VASTSTELLEN:

Dat de buitengewone algemene vergadering op 17 mei 2017 heeft beslist om, onder de opschortende voorwaarde van enerzijds de homologatie van het reorganisatieplan en anderzijds de keuze van de verschillende schuldeisers om hun schuldvorderingen in te brengen in natura, het kapitaal te verhogen met een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan twee miljoen vijfhonderdvierentachtigduizend achthonderdvijftien euro éénentachtig cent (€2.584.815,81), dit door uitgifte van nieuwe aandelen

-waarvan het aantal ten hoogste gelijk zal zijn aan twee miljoen zeventhonderdnegenenzeventigduizend driehonderdvierennegentig (2.779.394) afhankelijk van de ingebrachte schuldvorderingen na keuze van de schuldeisers;

-die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen;

-die dividendgerechtigd zullen zijn vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis;

-die zullen worden uitgegeven aan nul euro drieënnegentig cent (€0,93) per aandeel, zijnde beneden de fractiewaarde van afgerond vier euro éénentachtig cent (€4,81) van de bestaande aandelen.

Tegelijk werd door dezelfde buitengewone algemene vergadering machtiging verleend om

*de totstandkoming van de kapitaalverhoging na het voldaan zijn van de opschortende voorwaarden authentiek te doen vaststellen;

*op de rekening "Kapitaal" de bedragen in te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen;

*de statuten aan te passen voor wat betreft het bedrag van het kapitaal, het aantal uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, de historiek van het kapitaal.

Deze besluiten werden genomen na onderzoek, bespreking en lezing van

A. het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de raad van bestuur uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhogingen onder opschortende voorwaarde van belang zijn voor de vennootschap, en van artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, waarin de raad van bestuur voorstelt het kapitaal te verhogen onder opschortende voorwaarde door uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders;

B. het verslag opgemaakt door de commissaris van de vennootschap in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura, dat inzonderheid betrekking heeft op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering, en van artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen, betreffende de uitgifte bij de voorgestelde kapitaalverhoging onder opschortende voorwaarde van aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

De besluiten van het revisoraal verslag hierboven vernoemd onder B., opgemaakt op 28 april 2017 door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Flip de Mey", met ondernemingsnummer 0439.328.242, gevestigd te 2800 Mechelen, Kauwendaal 22, vertegenwoordigd door de heer DE MEY Flip, bedrijfsrevisor, tevens zaakvoerder van de vennootschap, luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap (onder opschortende voorwaarde van de uitoefening door de schuldeisers van hun conversierecht overeenkomstig het reorganisatieplan, en onder voorbehoud van de homologatie door rechtbank van het reorganisatieplan) bestaat uit de schuldvorderingen van de schuldeisers van de vennootschap, geïdentificeerd in het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur, waarbij alle voor conversie in aanmerking komende schuldvorderingen samen een totale maximale hoofdsom van 2.584.815,81 EUR vertegenwoordigen.

De inbrengers zullen als tegenprestatie voor de inbreng een vergoeding ontvangen in de vorm van 1 nieuw aandeel NV Sparnex per 0,93 Euro inbreng.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid, rekening houdend met het gegeven dat de transactie nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld voor wat betreft:

-de omvang van de schuldvorderingen die zullen worden geconverteerd in nieuwe aandelen van de vennootschap;

-de homologatie door de Rechtbank van Koophandel van het voorliggende reorganisatieplan.

c) de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering (nominale waarde van de schuldvorderingen) is bedrijfseconomisch verantwoord en de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leidt komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Het aantal toe te kennen nieuwe aandelen naar aanleiding van deze inbreng in natura zal afhankelijk zijn van het aantal schuldeisers dat in het kader van het reorganisatieplan opteert voor de conversieoptie. Indien alle schuldeisers opteren voor de conversieoptie zouden 2.779.394 nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De nieuwe aandelen van de vennootschap zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, genietend van dezelfde rechten en voordelen. De toe te kennen nieuwe aandelen zullen dan ook geen preferentiele rechten verlenen met betrekking tot de deelname in de winst noch enige andere bijzondere rechten van welke aard dan ook.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding, met andere woorden, ons verslag is geen "fairness opinion".

De vooropgestelde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen uit te geven naar aanleiding van de Kapitaalverhoging bedraagt 0,93 Euro, wat lager is dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen. De raad van bestuur meent dat een uitgifte aan de fractiewaarde te hoog zou zijn om te dienen als uitgifteprijs, gelet op het feit dat de vennootschap aanzienlijke overgedragen verliezen heeft en rekening houdende met de nood om de betrokken schuldeisers een zo aantrekkelijk mogelijk conversievoorstel te doen, met het oog op de verbetering van de solvabiliteit en de verlaging van de terugbetalingsverplichtingen, wat de kansen van de vennootschap op herstel ten goede zal komen.

Tot besluit van onze opdracht in het kader van artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen we stellen dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, die in het verslag van de raad van bestuur van 25 april 2017 opgenomen zijn, in verband met de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, juist en voldoende zijn."

VASTSTELLING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

1. Bij vonnis van de tweeëntwintigste kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 7 juli 2017, werd het reorganisatieplan van "SPARNEX" gehomologeerd en de reorganisatieprocedure afgesloten.

2. Uit de op 20 december 2018 opgemaakte lijst die als "BIJLAGE" aan onderhavig proces-verbaal wordt gehecht, blijkt welke schuldeisers er voor gekozen hebben om hun respectievelijke schuldvordering in te brengen in het kapitaal.

3. De opschortende voorwaarde(n) die door de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2017 bij het Eerste besluit werd(eren) bepaald, werd(eren) aldus onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud gerealiseerd.

4. Bijgevolg wordt de rekening "Kapitaal" van de vennootschap verhoogd met een bedrag van één miljoen zevenhonderdvijfentwintigduizend vierentachtig euro vijf cent (€ 1.725.084,05), dit met terugwerkende kracht op 17 mei 2017 overeenkomstig artikel 1179 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Gegeven de uitgifteprijs van nul euro drieënnegentig cent (€ 0,93) per nieuw aandeel, worden naar aanleiding van deze kapitaalverhoging door inbreng in natura één miljoen achthonderdvierenvijftigduizend negenhonderdvijfentertig (1.854.935) nieuwe aandelen "SPARNEX" uitgegeven. Deze aandelen zullen door de



raad van bestuur worden toegekend aan de schuldeisers die er voor gekozen hebben om hun respectievelijke schuldvordering in te brengen in het kapitaal, dit in de mate van hun respectievelijke inbreng.

STATUTENWIJZIGING

UIT HETGEEN VOORAFGAAT, BLIJKT DAT:

1. Het geplaatst kapitaal van de naamloze vennootschap "SPARNEX" per 17 mei 2017 wordt verhoogd met een bedrag van één miljoen zeshonderdvijftigduizend vierentachtig euro vijf cent (€.1.725.084,05), om het van drieëntwintig miljoen negenhonderdennegenduizend vierhonderdeenveertig euro vijfenzestig cent (€.23.909.441,65) te brengen op vijftwintig miljoen zeshonderdvierendertigduizend vijfhonderdvijftwintig euro zeventig cent (€.25.634.525,70).

2. Het aantal aandelen van de vennootschap per 17 mei 2017 wordt verhoogd met één miljoen achthonderdvierenvijftigduizend negenhonderdvijfentertig (1.854.935) nieuwe aandelen.

3. De nieuwe uitgegeven aandelen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en dividendgerechtigd zijn vanaf 17 mei 2017, pro rata temporis.

4. Dienvolgens wordt de tekst van ARTIKEL 5 - GEPLAATST KAPITAAL van de statuten vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftwintig miljoen zeshonderdvierendertigduizend vijfhonderdvijftwintig euro zeventig cent (€.25.634.525,70).

Het wordt vertegenwoordigd door zes miljoen achthonderdnegentienduizend driehonderdveertig (6.819.340) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 27 december 2018, met in bijlage : aanwezigheidslijst, notulen, bevestiging omzetting schuldvorderingen, verslag raad van bestuur, revisoraal verslag, gecoördineerde statuten, en uittreksel.