

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

21318966



Neergelegd
23-03-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0639868121

Naam

(voluit) : **Grizzly Sports**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hertogsstraat 31
: 1000 Brussel

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

Op heden, zestien maart tweeduizend éénentwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**GRIZZLY SPORTS**", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Hertogsstraat 31, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 1.200.000,00 EUR, om het te brengen van 15.000.000,00 EUR op 13.800.000,00 EUR, met vernietiging van 8.000 aandelen naar evenredigheid van het aandelenbezit.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering ertoe strekt het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.

Het bedrag van de reële kapitaalvermindering zal geboekt worden als een schuld van de Vennootschap ten aanzien van de aandeelhouders, beiden voornoemd, en de uitbetaling van de schuld zal enkel kunnen plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Op de betrokken schuld in rekening-courant zal vanaf de datum van de buitengewone algemene vergadering tot de datum van uitbetaling, en dit ongeacht de wijze waarop, geen intrest aangerekend worden.

(...)

DERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing tot kapitaalvermindering, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt dertien miljoen achthonderdduizend euro (€ 13.800.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tweeënnegentigduizend (92.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIERDE BESLISSING: Splitsing van de aandelen.

De vergadering beslist de 92.000 bestaande aandelen te splitsen met factor 100 zodat elk aandeel er 100 wordt. Bijgevolg wordt het kapitaal vertegenwoordigd door 9.200.000 aandelen, die elke een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist vervolgens artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, met dien verstande dat bij de vervulling van de Opschortende voorwaarde, het bedrag van het kapitaal nog zal worden aangepast in functie van het bedrag van de kapitaalverhoging:

"Het kapitaal bedraagt dertien miljoen achthonderdduizend euro (€ 13.800.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen tweehonderdduizend (9.200.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 3 maart 2021, opgesteld door de besloten vennootschap "Pricewaterhouse Coopers Bedrijfsrevisoren", te 1930 Zaventem, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door Peter Opsomer, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"4. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Vennootschap Grizzly sports NV, bestaat uit een inbreng door Vanhecke Consulting BV en Stephenson NV van hun (on-)rechtstreekse belangen in Club Brugge NV:

- *alle 112 aandelen die Vanhecke Consulting BV aanhoudt in Club Brugge, dewelke 3,66% van het totaal aantal aandelen in Club Brugge vertegenwoordigen; en*
- *alle 3.670 aandelen die Stephenson NV aanhoudt in Ourson Sports, dewelke 3,67% van het totaal aantal aandelen in Ourson Sports vertegenwoordigen*

Wij zijn van oordeel dat:

- *De Raad van bestuur van de Vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de inbreng en voor de bepaling van de vergoeding toegekend als tegenprestatie voor de inbreng in natura;*
- *de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de Normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng, zoals uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,*

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; Wij merken hierbij op dat de inbreng in natura zal gebeuren onder opschortende voorwaarde van de waardebepaling van de aandelen van Club Brugge in het kader van de beursgang onmiddellijk voorafgaand aan de eerste notering van de aandelen van Club Brugge op de gereguleerde markt van Euronext Brussel.

- De Ingebrachte Activa zullen worden gewaardeerd op basis van de prijs die een investeerder zal betalen voor een Aandeel Club Brugge in het kader van de geplande beursgang (rekening houdend met een correctie voor de geplande splitsing van het aantal aandelen op niveau van Club Brugge).

Gezien deze prijs op datum van ons verslag nog niet gekend is (de prijs wordt verwacht vast te staan onmiddellijk voorafgaand aan de eerste notering van de Aandelen Club Brugge op de gereguleerde markt van Euronext Brussel, wordt de raad van bestuur door de Algemene Vergadering van Grizzly Sports gemachtigd deze prijs later vast te stellen.

Niettegenstaande de weerhouden waarderingmethoden bedrijfseconomisch gangbare methodes zijn en derhalve economisch verantwoord zijn, kunnen wij ons niet uitspreken over de diverse gehanteerde veronderstellingen, over het verloop van de verdere toekomstige ontwikkeling van de activiteiten van de Vennootschap noch over de toekomstige evolutie van de koers van het aandeel.

- Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van de Raad van bestuur, niets onder onze aandacht is gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van de Raad van bestuur dat de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 736.104 aandelen van de vennootschap Grizzly Sports NV zonder nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van de artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Gent, 3 maart 2021

PwC Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door

(volgt de handtekening)

Peter Opsomer

Bedrijfsrevisor".

(...)

ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura onder Opschortende Voorwaarde.

Onder Opschortende Voorwaarde beslist de vergadering het kapitaal van de Vennootschap te verhogen en beslist dat de kapitaalverhoging gepaard zal gebeuren tegen uitgifte van in totaal 736.104 nieuwe aandelen. De vergadering beslist dat het bedrag van de kapitaalverhoging gelijk zal zijn aan het aantal nieuwe aandelen vermenigvuldigd met de uitgifteprijs, zijnde de prijs waarmee de aandelen van Club Brugge NV voor het eerste genoteerd zullen worden op Euronext Brussels. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de Inbrengers van aandelen in de volgende vennootschappen als volgt:

i) 3.670 aandelen in de vennootschap Ourson Sports NV, met zetel te 1000 Brussel hertogsstraat 31, zullen worden ingebracht door Stephenson NV, met zetel te 9250 Waasmunster, Muizenberg 3, met ondernemingsnummer 0886.036.602; en

ii) 112 aandelen in de vennootschap Club Brugge NV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Herenweg 9, zullen worden ingebracht door Vanhecke Consulting BV, met zetel te 2970 Schilde, Louis Mariënlaan 2A/3, met ondernemingsnummer 0719.835.119.

De inbreng door Stephenson NV van aandelen in de vennootschap Ourson Sports NV is vrij overeenkomstig artikel 12 van de statuten van Ourson Sports NV. De inbreng door Vanhecke Consulting BV van aandelen in de vennootschap Club Brugge NV vindt plaats conform artikel 9a van de statuten van Club Brugge NV.

De ingebrachte aandelen staan uitvoerig beschreven in het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor.

ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

Tussenkost - Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

(...)

Na deze uiteenzetting verklaren de Inbrengers, voornoemd, deze aandelen in de Vennootschap in te brengen onder Opschortende Voorwaarde.

Voorwaarden voor de inbreng in natura

De inbreng geschiedt onder de volgende voorwaarden:

1) de Vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte aandelen op moment van vaststelling van de Opschortende Voorwaarde, met de verplichting om vanaf diezelfde datum alle taksen en belastingen van welke aard ook in verband ermee te dragen en te betalen tot volledige ontlasting van de Inbrenger;

2) de Inbrengers verklaren de wettige eigenaar te zijn van de ingebrachte aandelen en verklaren tevens dat ze niet bezwaard zijn met vruchtgebruik of enig beslag en dat ze niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving;

3) de Inbrengers verklaren tevens dat noch de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden ingebracht noch enige aandeelhoudersovereenkomst tussen de aandeelhouders van deze vennootschap of enige overeenkomst tussen de aandeelhouders en derden, de overdracht van de aandelen verhindert.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten onder Opschortende Voorwaarde.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing tot kapitaalvermindering, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten onder Opschortende Voorwaarde te vervangen door volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt [AAN TE VULLEN] euro (EUR [AAN TE VULLEN]). Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen negenhonderdzesendertigduizend honderdenvier (9.936.104) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

De vergadering besluit dat de bedragen die zijn aangeduid als "[AAN TE VULLEN]" bepaald zullen worden op het moment dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging wordt vastgesteld, zijnde op het moment van de verwezenlijking van de Opschortende Voorwaarde.

NEGENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders onder Opschortende Voorwaarde.

I. De vergadering beslist onder Opschortende Voorwaarde te ontslaan uit het mandaat van bestuurder van de Vennootschap:

1. De heer MANNAERT Vincent;
2. Mevrouw DE KELVER Ann; en
3. De heer VERHAEGHE Bart.

II. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de

Luik B - vervolg

Vennootschap:

1. De heer VERHAEGHE Bart Daniël Maria, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende te 1000 Brussel, Hertogsstraat 31;
2. Mevrouw DE KELVER Ann Johanna Maria, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende te 1000 Brussel, Hertogsstraat 31;
3. De heer VERHAEGHE Lucas Bart Peter, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende te 1000 Brussel, Hertogsstraat 31;
4. De heer MANNAERT Vincent Maria Clement, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende te 1000 Brussel, Hertogsstraat 31;
5. De heer BOONE Jan Marcel Matthieu Maria, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende te 1000 Brussel, Hertogsstraat 31; en
6. De heer VANHECKE Peter René Lieven, in het kader van zijn mandaat woonstkeuze doende te 1000 Brussel, Hertogsstraat 31.

De vergadering beslist dat hun mandaat zal duren tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2026.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de instrumenterende notaris en elk van zijn/haar medewerkers, evenals aan Van Ingelghem Bert, Hoet Louis, Wuyts Charlotte, Chantrain Silke, Pierre Accou en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor ARGO Law, alsook aan Laura Sellenslagh, paralegal bij het kantoor ARGO Law, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Post X, Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het Belgisch Staatsblad, een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van de bedrijfsrevisor, het verslag van het bestuursorgaan)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris