

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

21349719



Neergelegd

18-08-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - 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 : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, één juli 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.

(...)

VOORAFGAANDELIJKE UITEENZETTING

De voorzitter en de aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, stellen vast en verklaren dat de opschortende voorwaarde zich niet verwezenlijkt heeft en dat bijgevolg de besluiten genomen onder opschortende voorwaarde bij buitengewone algemene vergadering *de dato* 16 maart 2021, waarvan de notulen werden opgesteld door Tim Carnewal, notaris te Brussel, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 maart daarna, onder nummer 21318966, niet in werking zijn getreden.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

- Verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 1 juli 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. Conclusies van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap

Overeenkomstig artikel 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 juni 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in

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").

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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het in bijlage opgenomen 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 waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 736.104 aandelen met dezelfde lidmaatschaps- en vermogensrechten als de bestaande aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van de nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het 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 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 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:

- o het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- o de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- o het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- o de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- o de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

- De inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- o het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- o het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;

o 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

o het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- De uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- o de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het 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 WVV in het kader van

kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt".
(...)

TWEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 13.629.333,44 EUR, om het van 13.800.000,00 EUR te brengen op 27.429.333,44 EUR. De kapitaalverhoging gepaard zal gebeuren tegen uitgifte van in totaal 736.104 nieuwe aandelen. 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.

(...)

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

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, zal aan de Inbrengers, die aanvaarden, de 736.104 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing tot kapitaalverhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt zevenentwintig miljoen vierhonderdnegenentwintigduizend driehonderddrieëndertig euro vierenveertig cent (€ 27.429.333,44). 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".

ZESDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.

I. De vergadering beslist 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 te benoemen tot bestuurder van de 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 2027.

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

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machtiging uitvoering beslissingen.

(...)

NEGENDE 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,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

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, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Alexis LEMMERLING

Notaris

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").