

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

22349107



Neergelegd
25-07-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0787918132

Naam

(voluit) : **Green Hill II**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel de Meeûssquare 35
: 1000 Brussel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, dertien juli tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, 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 besloten vennootschap "**Green Hill II**", waarvan de
zetel gevestigd is te 1000 Brussel, De Meeûssquare 35, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
2.000.000,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een
inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 2.000.000 aandelen van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen
delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,00 EUR elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 0%, hetzij 0
EUR.

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe Aandelen.

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen of vertegenwoordigen op de vergadering erkennen dat
op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 0%, hetzij 0 EUR.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.000.000 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal
aantal aandelen op 87.629.292 werd gebracht.

VIJFDE 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, opgesteld in
toepassing van artikel 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 13 juli 2022, opgesteld door de
coöperatieve vennootschap "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", gevestigd te Potvlietlaan 6, 2600

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").

Berchem, met ondernemingsnummer 0439.814.826, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Green Hill II BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 juli 2022.

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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura."

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 13 juli 2022 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.

Wij wensen te benadrukken dat de schuldvorderingen die beschreven staan in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan afhankelijk zijn van de verwachte closing op 13 juli van de SPA overeenkomst met betrekking tot de verkoop van de aandelen in T.T. Holdings NV getekend op 18 juni 2022 en dat tevens de maatschap Green Hill Partners dient opgericht te worden, waarin de relevante managers de schuldvordering ten aanzien van Green Hill II BV en 523.462 aandelen in T. T. Holdings NV dienen in te brengen. Verder dienen ook hierboven vermelde bestanddelen ingebracht te worden in de vennootschap Green Hill I BV alvorens de voorgenomen transactie in Green Hill II BV kan uitgevoerd worden.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp) akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding van de in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omschreven "De Vandepuutle Schuldvordering" bestaat uit 24.197.455 nieuwe aandelen met een fractiewaarde van EUR 1 per aandeel. De werkelijke vergoeding van de in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omschreven "De Managers Schuldvorderingen" bestaat uit 8.165.568 nieuwe aandelen met een fractiewaarde van EUR 1 per aandeel. De werkelijke vergoeding van de in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan omschreven "De Manager Aandelen" bestaat uit 2.228.281 nieuwe aandelen met een fractiewaarde van EUR 1 per aandeel.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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.

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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in

natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 13 juli 2022

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Stefaan De Coninck Bedrijfsrevisor".

(...)

ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 32.363.023,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 32.363.023 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de bijkomende inbreng zal worden verwezenlijkt door de inbreng in natura van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

ZEVENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, wordt aan de besloten vennootschap "Green Hill I", enige aandeelhouder voormeld, die aanvaardt, 32.363.023 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling en verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

Als vergoeding voor de inbrengen werden 32.363.023 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 119.992.315 werd gebracht.

NEGENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura.

De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van 2.228.281,00 EUR, door een inbreng in natura en door de uitgifte van 2.228.281 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

(...)

TIENDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

Tussenkost - Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

(...)

2. Na deze uiteenzetting verklaart de besloten vennootschap "Green Hill I", enige aandeelhouder voormeld, deze aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 2.228.281,00 EUR.

(...)

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger, die aanvaardt, de nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

ELFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

(...)

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.228.281 nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 122.220.596 werd gebracht.

TWAALFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen tot uitgifte van nieuwe aandelen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtweeëntwintig miljoen tweehonderdtwintigduizend vijfhonderdzesennegentig (122.220.596) 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 vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang vanaf heden:

- de besloten vennootschap "NL Consult", vast vertegenwoordigd door de heer **LINKENS Nicolas**; en
- de besloten vennootschap "Bramham Consult", vast vertegenwoordigd door de heer **HUJOEL**

Peter.

De vergadering dankt bovenvermelde ontslagnemende bestuurders voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.

De vergadering beslist, voor zover als wettelijk mogelijk, om tussentijdse kwijting te verlenen aan voornoemde ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot op (en inclusief) de datum van hun ontslag. De bevestiging van de tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat als bestuurder tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de jaarvergadering van de Vennootschap waarin er wordt beraadslaagd over de jaarrekening met betrekking tot het lopende boekjaar.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor onbepaalde duur:

- de heer **VANDEPUTTE Stijn**, geboren te Kortrijk op 16 oktober 1976;
- de besloten vennootschap "**INCITA**", met zetel te 9820 Merelbeke, Bosstraat 135A en met ondernemingsnummer 0831.572.486, vast vertegenwoordigd door de heer **SPIESSCHAERT Pieter**, geboren te Brakel op 24 november 1980; en
- de besloten vennootschap "**SKYFALL**", met zetel te Sint Paulusdoorgang 16, 7700 Mouscron en met ondernemingsnummer 0746.614.047, vast vertegenwoordigd door mevrouw **DESEYN Valerie**, geboren te Kortrijk op 5 december 1985.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

VIJFTIENDE BESLISSING: Benoeming commissaris.

De vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", gevestigd te Uitbreidingsstraat 72 bus 7, 2600 Berchem, met ondernemingsnummer 0439.814.826, vast vertegenwoordigd door de heer Stefaan De Coninck, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.

(...)

ZESTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Sabine Reusen, Bert Verhoeven en alle andere advocaten en medewerkers van het advocatenkantoor Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel te 1050 Brussel, Tervurenlaan 268A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde (i) zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister van de Vennootschap en het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard gaan en (ii) het verzekeren van de vervulling van de formaliteiten bij 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.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 5:121 juncto 5:133 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.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris