

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



Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23010048

neergelegd/ontvangen op

12 JAN. 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0669 641 577

Naam

(voluit) : **Enhesa Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Louizalaan 287, 1050 Brussel (België)**

Onderwerp akte : Neerlegging van verklaring van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 7:197, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 9.01.2023

[...]

[In toepassing van artikel 7:197, §3 WVV, verklaart de raad van bestuur hierbij het volgende:

1.Een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura

De inbreng in natura heeft betrekking op de door Enhesa Inc aangegane lening van USD 8.350.000 (rente 4,5%) in de vorm van een achtergestelde aflosbare overbruggingslening, waarvan de voorwaarden vervat zijn in de Instrument en Certificate, beiden aangehecht als Bijlage 1 bij deze verklaring.

2.De naam van de inbrenger

De enige aandeelhouder, i.e. Magic Bidco BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Louizalaan 287, 1050 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0750.527.996.

3.De waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingmethode

Op de datum waarop de Enhesa Group Inbreng heeft plaatsgevonden, i.e. 20 december 2022, bedroeg de totale waarde van de lening (hoofdsom en rente) \$8.470.428,02, zijnde €8.216.315,18 gebruik makende van een wisselkoers van 0,97.

De raad van bestuur verklaart dat deze waarde is gebaseerd op de waarde aangenomen voor de Midco Inbreng die op 25 november 2022 heeft plaatsgevonden en €8.191.069 bedroeg. Daarbij werd de rente die tussen 25 november 2022 en 20 december 2022 is ontstaan, toegevoegd. Deze bijkomende rente bedroeg €25.246,18.

4.De nominale waarde van de aandelen of, bij gebrek aan een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

De raad van bestuur verklaart dat de uitgegeven aandelen geen nominale waarde hebben. De raad van bestuur verklaart dat 8.216.315 aandelen zijn uitgegeven als tegenprestatie voor de Enhesa Group Inbreng.

5.Een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

De raad van bestuur verklaart dat de verkregen waarde van de Enhesa Group Inbreng €8.216.315,18 bedraagt en dat hiervoor 8.216.315 aandelen werden uitgegeven. De inschrijvingsprijs bedroeg aldus

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

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



€1.000000021907631 of €1 per aandeel (afgerond). Hieruit volgt dat de waarde van de inbreng ten minste met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt.

[...]

6. Een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.

De raad van bestuur verklaart dat zich met betrekking tot de oorspronkelijke waardering geen bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan.

[...]

Een origineel exemplaar van de verklaring wordt neergelegd ter griffie.

Harold Lenfant
Bijzonder volmachthouder