

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

23372545



Neergelegd
13-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894453430

Naam

(voluit) : **BEKAERT BUILDING GROUP**

(verkort) : **B.B.G.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordhoutstraat 40
: 9031 Gent

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte van 29 juni 2023 verleden voor Meester **Stéphane SAEY**, notaris met standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Bekaert Building Group**", afgekort "**B.B.G.**", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Noordhoutstraat 40, BTW BE0894.453.430, RPR Gent afdeling Gent, volgende besluiten heeft genomen;

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Overeenkomstig artikel 7:179, §1, eerste lid juncto artikel 7:197 WVV hebben de bestuurders een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Dit verslag dateert van 29 juni 2023.

Besluiten van het verslag van de commissaris.

De BV "ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1831 Machelen (Diegem), de Kleetlaan 2, BTW BE0446.334.711, RPR Brussel, vertegenwoordigd door Mevrouw Leen Defoer, bedrijfsrevisor, heeft overeenkomstig artikel 7:179, §1, tweede lid WVV juncto artikel 7:197 WVV een verslag opgemaakt waarin hij de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoekt. Het verslag geeft aan of de waarden waartoe de toegepaste methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Bekaert Building Group

Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Bekaert Building Group (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 26 juni 2023.

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 Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 29 juni 2023, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 29 juni 2023, worden vermeld, in voorkomend geval, verhoogd met de uitgiftepremie.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 66 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WVV, 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 in al hun significante aspecten, 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, met inbegrip van 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:

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

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

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

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder 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 artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Bekaert Building Group door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 29 juni 2023

EY Bedrijfsrevisoren BV Commissaris Vertegenwoordigd door

Leen Defoer* Partner *Handelend in naam van een BV (getekend)"

De bestuurders verklaren akkoord te gaan met de bevindingen van de bedrijfsrevisor.

Voormelde verslagen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 7:179, §1, vierde lid juncto 197, §1, 4e lid WVV.

Kapitaalverhoging

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 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 een eerste kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zesendertigduizend zesenzeventig euro tweeënnegentig cent (€ 36.076,92) om het kapitaal te brengen van drieënzestigduizend negenhonderdvierenvijftig euro (€ 63.954,00) op honderdduizend dertig euro tweeënnegentig cent (€ 100.030,92) door inbreng in natura van aandelen van de NV ELINTEL, mits creatie en uitgifte van zesenzestig (66) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van elf miljoen vijfhonderdachtentwintigduizend zevenhonderdeenentwintig euro (€ 11.528.721,00), inbegrepen een uitgiftepremie van elf miljoen vierhonderdtweeënnegentigduizend zeshonderdvierenveertig euro acht cent (€ 11.492.644,08) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Voorwerp van de inbreng

Inbreng van aandelen

De totale inbreng bedraagt :

de volle eigendom van honderdeenenzestig (161) (van de tweehonderdeneen (201)) volledig volgestorte aandelen, met een waarde van elf miljoen vijfhonderdachtentwintigduizend zevenhonderdeenentwintig euro (€ 11.528.721,00), van de naamloze vennootschap "ELINTEL", met zetel te 9031 Gent (Drongen), Noordhoutstraat 40, BTW BE0471.548.078, RPR Gent afdeling Gent.

Vergoeding voor de inbreng in natura

Als vergoeding voor deze inbreng worden er in totaal zesenzestig (66) nieuwe aandelen uitgegeven en toegekend.

De inbrengers verklaren deze aandelen te aanvaarden.

Boeking uitgiftepremie

De uitgiftepremie zal voor zijn volledig bedrag, hetzij voor elf miljoen vierhonderdtweeënnegentigduizend zeshonderdvierenveertig euro acht cent (€ 11.492.644,08) geboekt worden op een niet-beschikbare rekening "uitgiftepremies".

TWEDE BESLUIT - TWEDE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, thans met elf miljoen vierhonderdtweeënnegentigduizend zeshonderdvierenveertig euro acht cent (€ 11.492.644,08) om het kapitaal te brengen op elf miljoen vijfhonderdtweeënnegentigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 11.592.675,00) door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" in het kapitaal voor dit bedrag van de onder vorig besluit gecreëerde uitgiftepremie zonder creatie van nieuwe aandelen.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN – AANPASSING STATUTEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans elf miljoen vijfhonderdtweeënnegentigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 11.592.675,00) bedraagt, vertegenwoordigd door honderddrieëntachtig (183) aandelen.

Artikel vijf van de statuten wordt aangepast als volgt :

"Het kapitaal bedraagt elf miljoen vijfhonderdtweeënnegentigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro (€ 11.592.675,00) en is vertegenwoordigd door honderddrieëntachtig (183) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het adres van de zetel niet op te nemen in de statuten. De vergadering wenst de zetel te verplaatsen met ingang vanaf heden naar 8790 Waregem, Eugène Bekaertlaan 51.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen, en aan de notaris om de nodige formaliteiten te doen voor de neerlegging van de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten

Bijzondere verslagen bestuursorgaan en bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 7:197 en 7:179 WVV

Neergelegd voor registratie overeenkomstig art 173,1°bis W.REG.

Stéphane SAEY

Geassocieerd notaris.