

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24074079

neergelegd/ontvangen op

02 MEI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0446 953 135

Naam

(voluit) : **EXTENSA DEVELOPMENT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Picardstraat 11, bus 505

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR INBRENG IN "EXTENSA INVEST I" NV -
PROCES-VERBAAL VAN DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP**

Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor Alexis LEMMERLING, 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 "EXTENSA DEVELOPMENT", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Picardstraat 11, bus 505, hierna de "Vennootschap" of de "Partieel te Splitsen Vennootschap" genoemd.

(...)

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

(...)

4. Beslissing tot partiële splitsing, overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "EXTENSA DEVELOPMENT", met zetel te 1000 Brussel, Picardstraat 11, bus 505, met ondernemingsnummer 0446.953.135 (de "Partieel te Splitsen Vennootschap"), zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze vennootschap "Extensa Invest I", met zetel te 1000 Brussel, Picardstraat 11, bus 505, met ondernemingsnummer 0753.977.139 (de "Verkrijgende Vennootschap"), een deel van haar patrimonium (het "Agesplitste Vermogen") overdraagt;

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak splitsingsverslaggeving.

(...)

TWEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

(...)

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de commissaris, zijnde de besloten vennootschap "EY Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Christophe Boschmans, opgesteld in toepassing van artikel 7:179, §1, tweede lid juncto artikel 7:197 §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de partiële splitsing door overneming.

(...)

DERDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

De enige aandeelhouder stemt ermee in, in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen hem niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING: Verrichting met splitsing gelijkgesteld - Overgang ten algemene titel van het Agesplitste Vermogen.

1. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING, VAN DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP DOOR DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EN VERMOGENSOVERGANG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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").

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de Vennootschap, conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dat splitsingsvoorstel, door overgang van het Afsplitste Vermogen (zoals hierna uitvoerig beschreven) van de Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap.

2. BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het Afsplitste Vermogen vast te stellen.

Het Afsplitste Vermogen bevat de volgende elementen:

A. De actiefbestanddelen met betrekking tot het Afsplitste Vermogen

De activa omvatten de zogenaamde "tracking" A shares uitgegeven door Gasperich Invest SCSp die belangen in vastgoedcertificaten vertegenwoordigen die gekoppeld zijn aan verschillende specifieke vastgoedprojecten (m.n. de Dnord en Dsud projecten) en uitgegeven zijn door het feeder-subfonds van Grossfeld PAP S.A. SICAV-RAIF (de "Activa").

Meer in het bijzonder bestaan de activa uit:

- tien (10) zogenaamde "tracking" A6 shares uitgegeven door Gasperich Invest SCSp die belangen in vastgoedcertificaten vertegenwoordigt met betrekking tot de Dnord en Dsud projecten, met een geschatte waarde van EUR 25.796.905,40.

B. De passiefbestanddelen van het Afsplitste Vermogen

- Een intercompany schuld met een nominale waarde van EUR 2.354.261,51 jegens Extensa Group NV.

2.1. Eigendomsovergang van de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap.

2.2. Andere elementen van het Afsplitste Vermogen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzingen voor interpretatie vatbaar zouden zijn, hetzij omdat zij niet zijn opgenomen in de beschrijving van de bestanddelen van de partieel af te splitsen activa en passiva door nalatigheid, vergetelheid of onwetendheid, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen waarvan niet kan worden vastgesteld of zij tot de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel tot de Verkrijgende Vennootschap behoren, in de Partieel te Splitsen Vennootschap blijven.

(...)

3. Ruilverhouding - Toekenning van nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast, overeenkomstig het voorstel tot splitsing, dat de ruilverhouding werd vastgesteld op basis van de ingeschatte marktwaarde, namelijk 57.326.846,71 EUR voor de Verkrijgende Vennootschap en 23.442.643,89 EUR voor het van de Vennootschap partieel af te splitsen vermogen (hetgeen zal worden overgemaakt aan de Verkrijgende Vennootschap).

De overeengekomen ruilverhouding werd vastgesteld op 385.544 (afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal) nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap, in ruil voor de inbreng van de specifieke elementen van de activa en passiva van de Partieel te Splitsen Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap, die bij de partiële splitsing worden overgedragen.

385.544 nieuwe aandelen (afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal) zullen door de Verkrijgende Vennootschap worden uitgegeven als vergoeding voor de overdracht van de specifieke elementen van de activa en passiva van de Partieel te Splitsen Vennootschap en rechtstreeks aan de enige aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap zullen worden toegekend.

Een bedrag van 8,09 EUR zal als opleg in geld worden betaald in het kader van deze partiële splitsing.

4. Toekenningsswijze

De toekenning van de 385.544 nieuwe aandelen op naam die de Verkrijgende Vennootschap ter gelegenheid van de partiële splitsing zal uitgeven, zal geschieden door middel van de inschrijving in het register van aandelen op naam van de Verkrijgende Vennootschap van de toekenning van deze aandelen aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de datum van de beslissingen tot partiële splitsing. Deze inschrijving zal zo snel mogelijk na de ingangsdatum van de partiële splitsing plaatsvinden.

5. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De vergadering stelt vast, overeenkomstig het voorstel tot splitsing, dat de nieuwe aandelen dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen hebben en dat het recht van de nieuwe aandelen om te delen in de resultaten en dividenden van de Verkrijgende Vennootschap zal in werking treden vanaf de ingangsdatum van de partiële splitsing, zijnde 28 december 2023, zelfs als een eventuele uitkering na deze datum betrekking heeft op eerdere resultaten.

6. Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

De inkomsten van de vastgoedcertificaten uitgegeven door het feeder-subfonds van Grossfeld PAP S.A. SICAV-RAIF en gehouden door Gasperich Invest SCSp zullen boekhoudkundig gezien beschouwd worden als gerealiseerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf de ingangsdatum van de partiële splitsing, zijnde 28 december 2023.

De partiële splitsing door overneming treedt juridisch in werking vanaf 28 december 2023.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Vermeerdering balansposten.

De vergadering beslist dat, als gevolg van de partiële splitsing door overneming, de balanspost "Overgedragen resultaat" van de Partieel te Splitsen Vennootschap zal vermeerderd worden met 2.354.251,51

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

EUR. De overdracht van deze negatieve netto-actiefwaarde van het Afsplitste Vermogen (ten belope van - 2.354.251,51 EUR) aan de Verkrijgende Vennootschap zal, in de boeken van de Partieel te Splitsen Vennootschap worden geboekt in de post "Overgedragen resultaat" ten belope van 2.354.251,51 EUR met name:

- de subrubriek "Overgedragen resultaat - resultaat van het boekjaar" ten belope van EUR 2.354.251,51.

ZESDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal)

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

Alexis LEMMERLING

Notaris

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

Verso : Naam en handtekening