

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

24352892



Neergelegd
01-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003555169

Naam(voluit) : **AED GVBF 11**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Belliardstraat 40 bus 11
: 1040 Etterbeek

Onderwerp akte :

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

HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG**Op éénendertig januari**

Voor Ons, Meester **Catherine GILLARDIN**, Notaris te Brussel (1e kanton), die zijn functies uitoefent in de besloten vennootschap "ACTALYS, Geassocieerde Notarissen", afgekort "ACTALYS", met zetel (...)

IS BIJEENGEKOMEN :

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**AED GVBF 11**" (hierna ook de "Vennootschap" genoemd), gespecialiseerd vastgoedbeleggingsfonds, met zetel te 1040 Brussel, Belliardstraat 40 (bus 11), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 1003.555.169.

(...)

BERAADSLAGING

De algemene vergadering verlaat de dagorde en na beraadslaging neemt zij de volgende beslissingen:

1. Eerste besluit: Kennisname van het Verslag van de Commissaris

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het Verslag van de Commissaris.

De conclusie van het Verslag van de Commissaris luidt als volgt:

"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 AED GVBF 11 (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 15 januari 2024.

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 31 januari 2024, 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.

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").

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 31 januari 2024, worden vermeld, in voorkomend geval, met verhoogd met de uitgiftepremie.

Het bestuursorgaan stelt voor om de inbreng te vergoeden voor een bedrag van € 20.700.103,00 door uitgifte van 20.700.103 nieuwe aandelen met een nominale waarde van EUR 1 per aandeel. De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen van de Vennootschap (d.i. inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het lopende (verlengde) boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 18 december 2023 en zal worden afgesloten op 31 december 2024). De nieuwe aandelen zullen, zoals alle bestaande aandelen, op naam en volstort zijn.

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 jo. 7:197 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 »).

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 AED GVBF 11 door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Brussel, 31 januari 2024

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Joeri Klaykens*

Partner

*Handelend in naam van een BV".

Het originele Verslag van de Commissaris wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel.

2. Tweede besluit: Kennisname, en aanneming, van het Verslag van de Raad van Bestuur

De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het Verslag van de Raad van Bestuur en stelt vast dat deze niet afwijkt van de conclusie van het Verslag van de Commissaris.

Voor zover als nodig neemt de Enige Aandeelhouder de inhoud van het Verslag van de Raad van Bestuur aan.

Het originele Verslag van de Raad van Bestuur wordt aan de instrumenterende notaris overhandigd, om samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd te worden op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel.

3. Derde besluit: Kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura van een schuldvordering

3.1. Beslissing tot de Inbreng

Is tussengekomen, de Enige Aandeelhouder in haar hoedanigheid van inbrenger van de Schuldvordering (zoals beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur) (Enige Aandeelhouder in deze hoedanigheid hierna de "Inbrenger" genoemd), voor dit doeleinde eveneens vertegenwoordigd door de heer VAN BESIEN Anthony, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die aan huidige akte blijft aangehecht.

Na de lezing van voormelde Inbrengverslagen te hebben gehoord, verklaart de Inbrenger (i) dat de daarin opgenomen beschrijving van de Schuldvordering correct is, (ii) de schuldeiser te zijn van de Schuldvordering en erover te kunnen beschikken voor doeleinden van de Inbreng en (iii) de Inbreng, zijnde de inbreng in natura in de Vennootschap van een gedeelte van de Schuldvordering ten belope van EUR 20.700.103,00, te doen.

Na voormelde tussenkomst besluit de Enige Aandeelhouder dat de Inbreng in het belang is van de Vennootschap, en beslist, met ingang van heden, tot de Inbreng.

3.2. Vaststelling van de conventionele waarde van de Inbreng

De Enige Aandeelhouder besluit, overeenkomstig hetgeen in het Verslag van de Raad van Bestuur uiteengezet en verder gedetailleerd, de Inbrengwaarde van het in te brengen gedeelte van de Schuldvordering vast te stellen op EUR 20.700.103,00, zijnde de waarde van 1/11de van de volledige uitgestelde verkoopprijs onder de Verkoop (zoals beschreven in het Verslag van de Raad van Bestuur).

3.3. Vergoeding van de Inbreng

De Enige Aandeelhouder besluit om de Inbreng te vergoeden door de toewijzing van 20.700.103 Nieuwe Aandelen aan de Inbrenger, uitgegeven tegen de Uitgifteprijs van EUR 1 per Nieuw Aandeel, zijnde de nominale waarde van de bestaande aandelen in de Vennootschap.

3.4. Kapitaalverhoging

De Enige Aandeelhouder besluit het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag dat overeenstemt met het aantal Nieuwe Aandelen uitgegeven aan de Inbrenger als vergoeding voor de Inbreng, vermenigvuldigd met de nominale waarde van de bestaande aandelen van de Vennootschap (dit is exact EUR 1 per aandeel), leidende tot een kapitaalverhoging van EUR 20.700.103,00, waardoor het kapitaal van de Vennootschap wordt gebracht van EUR 61.500 op EUR 20.761.603,00, door uitgifte van 20.700.103 nieuwe volledig volgestorte aandelen.

Alle Nieuwe Aandelen en de op dit ogenblik bestaande aandelen in de Vennootschap hebben bijgevolg dezelfde nominale (kapitaalvertegenwoordigende) waarde.

De Nieuwe Aandelen zijn van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen van de Vennootschap (d.i. inclusief dividendrechten, m.i.v. deelname in de resultaten van het lopende (verlengde) boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 18 december 2023 en zal worden afgesloten op 31 december 2024).

De Nieuwe Aandelen zullen, zoals alle bestaande aandelen, op naam zijn.

3.5. Inschrijving, volstorting en toekenning van de Nieuwe Aandelen

De Enige Aandeelhouder stelt ingevolge voorgaande vast dat de Inbreng is gerealiseerd, en besluit om 20.700.103 Nieuwe Aandelen in de Vennootschap, die ingevolge de realisatie van de Inbreng volledig zijn volstort, ter vergoeding van de Inbreng, aan haarzelf, in haar hoedanigheid van Inbrenger, uit te geven – welke zij, in haar hoedanigheid van Inbrenger, aanvaardt.

3.6. Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging.

De Enige Aandeelhouder stelt vast en verzoekt mij, notaris, authentiek vast te stellen dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief werd gerealiseerd ten belope van EUR 20.700.103,00 en dat het kapitaal dus effectief wordt verhoogd tot EUR 20.761.603,00, vertegenwoordigd door 20.761.603 aandelen, met ieder een nominale waarde van EUR 1.

4. Vierde besluit: Wijziging van de statuten

De Enige Aandeelhouder beslist om artikel 6 van de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voormelde beslissingen:

“Artikel 6. : Kapitaal

Het geplaatst kapitaal bedraagt twintig miljoen zevenhonderd eenenzestigduizend zeshonderddrie euro (€ 20.761.603,00), vertegenwoordigd door evenveel (twintig miljoen zevenhonderd eenenzestigduizend zeshonderddrie (20.761.603)) aandelen, met een nominale waarde van een euro (€ 1,00) per aandeel. De aandelen van de vennootschap mogen enkel ingeschreven in de naam van, verworven of aangehouden worden door, in aanmerking komende beleggers die voor hun eigen rekening handelen zoals bedoeld in artikel 3, 31° van de AICBWet. Het is de vennootschap niet toegelaten haar kapitaal op te halen bij meer dan één belegger en de vennootschap telt slechts één aandeelhouder, de Enige Aandeelhouder.”

5. Vijfde besluit: Machtigingen

De Enige Aandeelhouder beslist om de volgende bijzondere machtigingen te verlenen aan:

- iedere bestuurder van de Vennootschap, Thomas Moerman en Anthony Van Besien, ieder van hen alleen handelend en met macht tot indeplaatsstelling, om:

o de Nieuwe Aandelen in te schrijven in het aandelenregister van aandeelhouders op naam; en

o in het algemeen, al het nodige of nuttige te doen in verband met de implementatie van de verrichtingen beschreven in onderhavig proces-verbaal en de verwezenlijking van de Inbreng en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhoging.

- de instrumenterende notaris of een medewerker van de instrumenterende notaris:

o om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake; en

o om alles te doen wat nodig of nuttig is met het oog op de neerlegging van deze notulen (in voorkomend geval bij uittreksel) en de verslagen opgemaakt in toepassing van artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, de registratie van de notariële akte(s) en de bekendmaking van de beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Catherine Gillardin, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 1 Historiek en Coördinatie
- 1 volmacht
- rapport van de commissaris
- rapport van de raad van bestuur