

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

24389712

Neergelegd
16-04-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0635949618

Nom(en entier) : **B LOGISTICS HOLDING**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Koning Albert II laan 37
: 1030 Schaerbeek**Objet de l'acte :** CAPITAL, ACTIONS

Op heden, acht april tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor mij, **Yorik DESMYTTERE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**B Logistics Holding**", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaerbeek, Koning Albert II-laan 37, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* 5 april 2024, opgesteld door de besloten vennootschap "MAZARS BEDRIJFSREVISOREN – MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES", te Manhattan Office Tower, Bolwerklaan 21 bus 8, 1210 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Romuald BILEM, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid juncto 7:197, §1, tweede lid en 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Overeenkomstig artikel 7:155, 7:179, §1 en 7:197, §1 van het WVV, brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van B LOGISTICS HOLDING NV uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 maart 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren van 26 mei 2021. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197, §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap, 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 methode van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan nominale waarde, met fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Als werkelijke vergoeding 181.266.118.544.801 aandelen klasse A van de vennootschap B Logistics

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").

Holding. De in te brengen schuld wordt gewaardeerd aan nominale waarde gelet op het schuldbevrijdend karakter van de inbreng en de afwezigheid van enig andere toepasselijke wetgeving.

De gehanteerde waarderingsmethode is te verantwoorden mits de continuïteitsassumptie pertinent is, hetgeen of zijn beurt afhankelijk is van onder andere de succesvolle uitvoering van het actieplan van de Vennootschap en haar dochterondernemingen en een blijvende en afdoende financiering. Aan deze verantwoording zijn diverse onzekerheden verbonden.

We willen er echter op wijzen dat de kaspositie van de Vennootschap door deze transactie niet zal veranderen en dat, met andere woorden, het continuïteitsrisico op hetzelfde niveau zal blijven.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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 om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197, §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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 betreffende :

- 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 verstrekt.
- 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 waarderingsmethode ;
- de melding of de waarden waartoe deze methode leidt, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld ; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor :

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen 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 artikel 7:155, 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

(...)

TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 15.000.000,00 EUR, om het van 34.811.279,49 EUR te brengen op 49.811.279,49 EUR, door de uitgifte van 181.266.118.544.801 nieuwe klasse A aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande klasse A aandelen (inclusief hetzelfde recht op uitkeringen en dividenden, zonder rekening te houden met de periode waarop de uitgekeerde winsten betrekking hebben – geen toepassing van de *pro rata temporis* regel op burgerlijke vruchten). De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "LOUISE FREIGHT S.A." als vergoeding voor de inbreng van een schuldvordering

ten bedrage van 15.000.000,00 EUR die zij lastens de Vennootschap bezit.

Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%.

DERDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.

(...)

2. Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht "LOUISE FREIGHT S.A.", aandeelhouder, de 181.266.118.544.801 nieuwe volledig volgestorte klasse A aandelen toegekend.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 5. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt negenenveertig miljoen achthonderdenelfduizend tweehonderdnegenenzeventig euro negenenveertig cent (€ 49.811.279,49).

Het wordt vertegenwoordigd door 480.432.180.370.607 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn genummerd van 1 tot 480.432.180.370.607.

De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, zijnde de klasse A aandelen en de klasse B aandelen.

De 7.125.581 aandelen genummerd van 1 tot 7.125.581, de 299.166.053.936.633 aandelen genummerd van 7.889.174 tot 299.166.061.825.806 en de 181.266.118.544.801 aandelen genummerd van 299.166.061.825.807 tot 480.432.180.370.607 vormen de klasse A aandelen. Hun houders zijn klasse A aandeelhouders.

De 763.592 aandelen genummerd van 7.125.582 tot 7.889.173 zijn klasse B aandelen. Hun houders zijn klasse B aandeelhouders."

(...)

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 commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 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.

Yorik DESMYTTERE

Notaris