

**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

\*24394531\*



Neergelegd  
30-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0408306553

**Naam**

(voluit) : **NOVA Engineering**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Hendrik van Veldekesingel 150 bus 81  
: 3500 Hasselt

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, drieëntwintig april tweeduizend vierentwintig.

(...)

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

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**NOVA Engineering**", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 81, 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* 22 april 2024, opgesteld door de besloten vennootschap "Deloitte Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J en met ondernemingsnummer 0429.053.863, vertegenwoordigd door de heer DE CLERCQ Fabio, in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luiden letterlijk als volgt:

**"4. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap**

*Overeenkomstig artikelen 7:197 § 1 en 7:179 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij onze conclusie uit aan de buitengewone algemene vergadering van Nova Engineering NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 9 april 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".*

**4.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura (krachtens artikel 7:197 §1 van het WVV)**

*Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 17 april 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 methode van waardering.*

*Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethode leidt tot de*

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").

waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van de 3 218 108 nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

#### **4.2 Conclusie met betrekking tot de uitgifte van aandelen (krachtens artikel 7:179 § 1 van het WVV)**

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het speciaal 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.

#### **4.3 No fairness opinion**

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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").

#### **4.4 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.

#### **4.5 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen**

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

#### **4.6 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen**

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 als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

De commissaris is eveneens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal 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.

#### **4.7 Beperking van het gebruik van dit verslag**

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het verslag is bestemd voor exclusief gebruik door de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Getekend te Brussel.

De commissaris

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV

Vertegenwoordigd door Fabio De Clercq".

(...)

#### **TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.**

A. De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 15.318.199,78 EUR om het van 3.705.861,45 EUR te brengen op 19.024.061,23 EUR, door uitgifte van 3.218.108 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

B. De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige aandeelhouder van de volgende drie zekere, vaststaande en opeisbare schuldvorderingen die

hij heeft en welke uitvoerig beschreven staan in voormelde verslagen:

(...)

**DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.**

(...)

Na deze uiteenzetting verklaart de enige aandeelhouder, schuldvorderingen ten belope van in totaal 15.318.199,78 EUR in de Vennootschap in te brengen:

(...)

**VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.**

(...)

**VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering en vermindering van de uitgiftepremie door aanzuivering van de geleden verliezen.**

De vergadering beslist het kapitaal en de uitgiftepremie, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 22.000.000,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen op de volgende wijze:

- De rekening "Uitgiftepremies" wordt verminderd met een bedrag van 3.817.173,55 EUR;

- Het kapitaal wordt verminderd met een bedrag van 18.182.826,45 EUR.

**ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering en van de vermindering van de uitgiftepremie.**

(...)

**ZEVENDE BESLISSING: Hergroepering van de bestaande aandelen.**

De vergadering beslist de bestaande aandelen van de Vennootschap te hergroeperen, conform artikel 7:49 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, om te komen van in totaal 3.996.876 aandelen naar een totaal van 10.000 aandelen.

**ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.**

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

*"Het kapitaal bedraagt achthonderdeenenviertigduizend tweehonderdvierendertig euro achtenzeventig cent (€ 841.234,78).*

*Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."*

**NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.**

(...)

**TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.**

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

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

**Yorik DESMYTTERE**

*Notaris*