

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

24415058



Neergelegd
09-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0794652209

Naam

(voluit) : **Axi Holdings Europe**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenweg 107
: 2830 Willebroek

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

Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op drie juli tweeduizend vierentwintig, voor registratie uitgereikt, met als enige doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de raad van bestuur van de besloten vennootschap "AXI HOLDINGS EUROPE", gevestigd te 2830 Willebroek, Molenweg 107, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0794.652.209, heeft beslist:

1. Om in het kader van de bevoegdheidsdelegatie die haar daartoe werd verleend het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag van TWEE MILJOEN VIJFHONDERDEENENZESTIGDUIZEND ZESENDERTIG EURO ÉÉN CENT (€ 2.561.036,01) tegen uitgifte van één miljoen vijftigduizend negenhonderdveertig (1.050.940) nieuwe aandelen. Op de nieuwe aandelen zal worden ingeschreven, deels door inbreng in natura (onmiddellijk volgestort) en deels door inbreng in geld. De inbreng in geld zal niet onmiddellijk worden volstort in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 2. Tot kennisname van:
 - a) de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan opgemaakt overeenkomstig de artikelen 5:121, 5:130, 5:131 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het bestuursorgaan i) de redenen uiteenzet op grond waarvan het bestuursorgaan het in het belang van de vennootschap acht om in het kader van de uitgifte van aandelen over te gaan tot opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van een of meer bepaalde personen die niet behoren tot het personeel en ii) waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom de inbreng in natura in belang is van de vennootschap.
 - b) de bijzondere verslagen van de commissaris van de vennootschap, met name de besloten vennootschap "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met ondernemingsnummer 0875.430.443, met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2 en met kantoor te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 17 bus A, vast vertegenwoordigd door de heer Bart ROOSE, bedrijfsrevisor, overeenkomstig de artikelen 5:121, 5:130, 5:131 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De commissaris, heer Bart DE ROOSE, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura als volgt:

"BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 5:121, §1 en 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan het bestuursorgaan van vennootschap Axi Holdings Europe BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27 juni 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura" en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

“Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:121, §1 en 5:133, §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan 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.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld. De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 1.016.634 aandelen.

Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het 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 het bestuursorgaan dat over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:121, §1 en 5:133, §1 WVV 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”).

Overige aangelegenheid

Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

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 verstrekt.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 5:121, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,

- de verantwoording van de uitgifteprijs;

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

- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de vergadering van het bestuursorgaan een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

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 waarderingmethodes;

- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen

- met de waarde van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld; en

- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de commissaris met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 5:121, §1 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 5:121, §1 en 5:133, §1 WVV in het kader van de vooropgestelde inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgesteld te Mechelen op 3 juli 2024

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door Bart Roose

Bedrijfsrevisor"

In het verslag van het bestuursorgaan wordt niet afgeweken van de conclusies van de commissaris.

De verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank

overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

3. Vast te stellen dat volledig werd ingeschreven op de nieuwe aandelen deels door inbreng in geld en deels door inbreng in natura en dat de inbrengen in geld niet onmiddellijk werden volstort in toepassing van de mogelijkheid vervat in artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve heeft iedere intekenaar op de inbreng in geld nog een volstortingsplicht ten belope van het volledige bedrag van zijn of haar inbreng.

4. Artikel 5 van de statuten aan te passen aan de uitgifte van de aandelen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfenveertig miljoen zevenhonderdzevenentachtigduizend tweehonderdzesennegentig (45.787.296) aandelen uitgegeven."

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan iedere bestuurder, mevrouw Sara De Merechy en mevrouw Sally Bally, telkens met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, tot uitvoering van de besluiten die hierboven werden genomen en tot aanpassing van het aandelenregister en alle administratieve of fiscale formaliteiten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen

- neergelegd in de elektronische Data-bank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat

- bijzonder verslagen van het bestuursorgaan

en van de commissaris van de vennootschap, overeenkomstig de artikelen 5:121, 5:130,

5:131 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen