

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

25302049



Neergelegd
07-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0826942915

Naam(voluit) : **Proximus NXT IT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boulevard du Roi Albert II 27
: 1030 Schaarbeek

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, negentien december tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor mij, meester **Tim CARNEWAL**, 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 "**Proximus NXT IT**", waarvan de zetel gevestigd is te 1030 Schaarbeek, Koning Albert II-laan 27, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.

Kennisname

De vergadering neemt kennis en ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- (...)

- het aanvullend verslag van de commissaris van de Verkrijgende Vennootschap over de kapitaalverhoging door inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap ingevolge de inbreng van de Bedrijfstak, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1, tweede lid en 7:197, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het aanvullende verslag van de commissaris *de dato* 19 december 2024, opgesteld 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:

"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 Proximus NXT IT NV ("de vennootschap") in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld in de opdrachtbrief van 26 juni 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 27 juni 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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").

- 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 waarderingmethoden leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura ingeschatte weerhouden waarde, namelijk 19 572 811,11 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de inbrenger en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 488 nieuwe aandelen uitgegeven door de Vennootschap zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en verplichtingen verbonden aan de bestaande aandelen in de Vennootschap.

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 aangelegenheden

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 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 if applicable: 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 waarderingmethoden;
- 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 Zaventem.

De commissaris

(get.)

Deloitte Bedrijfsrevisoren BV
Vertegenwoordigd door Koen Neijens".
(...)

TWEEDE BESLISSING: Vaststelling van de definitieve waarde van de Bedrijfstaking.

De vergadering stelt vast, in toepassing en uitvoering van de derde beslissing van nagemelde buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, gehouden op 1 juli 2024, dat de definitieve inbrengwaarde van de bedrijfstaking bestaande uit het geheel van activa en passiva binnen de Inbrengende Vennootschap die behoren tot het bedrijfsonderdeel Enterprise Business Unit B2B IT (EBU B2B IT), zoals nader omschreven in het voorstel van inbreng van bedrijfstaking (de "**Bedrijfstaking**"), ingebracht door de Inbrengende Vennootschap in de Verkrijgende Vennootschap zoals blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap gehouden op 1 juli 2024, opgesteld door meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, en bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna, onder het nummer 24416214, 19.572.811,11 EUR bedraagt.

DERDE BESLISSING: Vaststelling van het definitieve bedrag van de kapitaalverhoging voortvloeiend uit de inbreng van de Bedrijfstaking.

De vergadering stelt vast, in toepassing en uitvoering van de derde beslissing van voormelde buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap, gehouden op 1 juli 2024, dat het definitieve bedrag van de kapitaalverhoging voortvloeiend uit de inbreng van de Bedrijfstaking 19.572.811,11 EUR bedraagt, en dat het kapitaal van de Vennootschap derhalve definitief van 54.331.464,70 EUR op 73.904.275,81 EUR wordt gebracht.

Het aantal in ruil voor de inbreng van de Bedrijfstaking uitgegeven aandelen blijft ongewijzigd.

Voor de definitieve vaststelling van de verdere boekhoudkundige verwerking van de inbreng van de Bedrijfstaking wordt verwezen naar de voormelde verslagen.

VIERDE BESLISSING: Statutenwijziging.

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

"Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt drieënzeventig miljoen negenhonderdenvierduizend tweehonderdvijfenzeventig euro éénentachtig cent (€ 73.904.275,81).

Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderdachtentwintig (4.828) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer VAN DEN BRANDEN Thomas, daartoe woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris