

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

25342084



Neergelegd
01-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875729658

Naam

(voluit) : **DrivOlution**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Remylaan 4C bus 1
: 3018 Leuven

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Myriam Alexandra Vreven te Antwerpen **op 20/06/2025**, geregistreerd, blijkt dat de naamloze vennootschap DrivOlution te 3018 Wijgmaal, Remylaan 4C bus 1, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Eerste besluit - Kennisname van de verslagen in het kader van de inbreng in natura

De vergadering heeft kennis genomen van volgende verslagen:

- Verslag van het bestuursorgaan de dato 20 juni 2025 waarin wordt uiteengezet waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap, en bevattende een beschrijving en gemotiveerde waardering van de inbreng, alsook de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, § 1, eerste lid en 7:197, § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- Verslag van de commissaris waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, 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 conclusies van het verslag van de de dato 20 juni 2025, opgesteld door besloten vennootschap ERNST en YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 1831 Machelen, Kouterveldstraat 7B bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, onder het nummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door mevrouw WEYMEERSCH Christel, luiden letterlijk 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 Drivolution NV (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 juni 2025. 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 16 Juni 2025, 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 16 juni 2025, worden vermeld, in voorkomend geval, met verhoogd met de uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging van de Vennootschap ten belope van 25.000,00 EUR (vijfentwintigduizend euro) zal worden uitgevoerd met het oog op de vergoeding van de Inbreng in natura door de uitgifte aan BALOISE van in totaal 3 (drie) nieuwe aandelen, die het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen en betaling door BALOISE van een uitgiftepremie ten belope van 833,32 EUR (achthonderddrieëndertig euro en tweeëndertig eurocent). De uitgiftepremie van 833,32 EUR (achthonderddrieëndertig euro en tweeëndertig eurocent) zal worden geïncorporeerd in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

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 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 »).

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.

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

Brussel, 20 Juni 2025

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Christel Weymeersch*

Partner

*Handelend in naam van een BV

25CW0291”.

Tweede besluit - Kapitaalverhoging door inbreng in natura

2.1 KAPITAALVERHOOGING

De vergadering heeft besloten het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met VIERENTWINTIGDUIZEND HONDERDZESENZESTIG EURO EN ACHTENZESTIG CENT (€ 24.166,68), om het van EEN MILJOEN DRIEHONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 1.305.000,00) te brengen op EEN MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND HONDERDZESENZESTIG EURO ACHTENZESTIG EUROCENT (€ 1.329.166,68), door de uitgifte van drie (3) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, tegen de uitgifteprijs van achtduizend vijftig euro zesenvijftig eurocent (€ 8.055,56) per aandeel en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

2.2 BESCHRIJVING VAN DE INBRENG

Deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door inbreng in natura van een deel van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering ten belope van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) – rekening-courant - welke uitvoerig beschreven staat in het voormelde verslag van het bestuursorgaan, die de enige aandeelhouder, de naamloze vennootschap Baloise Belgium voornoemd, heeft ten laste van de Vennootschap.

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, werden aan de enig aandeelhouder, de naamloze vennootschap Baloise Belgium, drie (3) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, tegen de uitgifteprijs van achtduizend vijftig euro zesenvijftig eurocent (€ 8.055,56) per aandeel

Derde besluit - Uitgiftepremie

3.1 UITGIFTEPREMIE

Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte schuldvordering VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) bedraagt, werd een bedrag van ACHTHONDERDDRIEËNDERTIG EURO TWEEËNDERTIG EUROCENT (€ 833,32) geboekt op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremie”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3.2 INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE IN HET KAPITAAL, ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

De vergadering heeft besloten de uitgiftepremie van ACHTHONDERDDRIEËNDERTIG EURO TWEEËNDERTIG EUROCENT (€ 833,32) te incorporeren in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het kapitaal van de Vennootschap wedr derhalve verder verhoogd met ACHTHONDERDDRIEËNDERTIG EURO TWEEËNDERTIG EUROCENT (€ 833,32), om het te brengen van EEN MILJOEN DRIEHONDERDNEGENENTWINTIGDUIZEND HONDERDZESENZESTIG EURO ACHTENZESTIG EUROCENT (€ 1.329.166,68) tot EEN MILJOEN DRIEHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 1.330.000,00). Deze beslissing werd genomen met naleving van de voorwaarden zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen

De vergadering heeft vastgesteld en heeft ons, notaris, verzocht akte te nemen van het feit dat ingevolge voornoemde be-sluiten de voormelde kapitaalverhogingen van VIERENTWINTIGDUIZEND HONDERDZESENZESTIG EURO EN ACHTENZESTIG CENT (€ 24.166,68) en ACHTHONDERDDRIEËNDERTIG EURO TWEEËNDERTIG EUROCENT (€ 833,32) daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op EEN MILJOEN DRIEHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 1.330.000,00), vertegenwoordigd door honderdvijfenzestig (165) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bevestiging wettelijke formaliteiten

De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 7:185, tweede lid WVV dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

Vijfde besluit - Wijziging van artikel 5 van de statuten

De vergadering heeft besloten om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, als volgt:

*"Het kapitaal is vastgesteld op **EEN MILJOEN DRIEHONDERDDERTIGDUIZEND EURO (€ 1.330.000,00)**, ver-tegenwoordigd door **HONDERDVIJFENZESTIG (165)** gelijke aan-delen zonder vermelding van no-mi-nale waarde.*

Het kapitaal is volledig geplaatst en volge-stort."

Zesde besluit - volmachten en machtigingen

De vergadering heeft gemachtigd:

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;
- ondergetekende notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;
- de heer Stijn Reniers, in hoedanigheid van Directeur Legal van Baloise Belgium NV, mevrouw Valentina Wuyts, in hoedanigheid van Legal Advisor Corporate van Baloise Belgium NV en de heer Michel Raats in hoedanigheid van Legal Advisor Corporate van Baloise Belgium NV, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.

Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Myriam-Alexandra Vreven, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte; tekst der statuten; voormelde verslagen.