

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

25367444

Neergelegd
31-10-2025

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0896067192

Nom(en entier) : **LINEAS**

(en abrégé) :

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Boulevard du Roi Albert II 37
: 1030 Schaerbeek**Objet de l'acte :** STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS

Op heden, achtentwintig oktober tweeduizend vijftientwintig.

(...)

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 "**LINEAS**", 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:

A. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.**

(...)

ConclusiesDe conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* 27 oktober 2025, opgesteld door de besloten vennootschap "Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren", te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Bolwerklaan 21 bus 8, vertegenwoordigd door Romuald BILEM, bedrijfsrevisor, 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 artikels 7:179, §1 en 7:197, §1 van het WVV, brengen wij verslag uit aan de buitengewone algemene vergadering van LINEAS uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 14 oktober 2025.**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.**De werkelijke vergoeding bestaat uit 56.355.076 aandelen van de vennootschap Lineas NV. De in te*

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").

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 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 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").

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de algemene vergadering. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

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 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 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 7:179, §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 verhoging van het kapitaal 61.000.000,00 EUR, om het van 86.661.380,75 EUR te brengen op 147.661.380,75 EUR, door uitgifte van 56.355.076 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.

De nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder als vergoeding voor de

inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die hij lastens de Vennootschap bezit en die uitvoerig wordt beschreven in de voormelde verslagen.

De nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

Na deze uiteenzetting verklaart de naamloze vennootschap "LINEAS GROUP", voornoemd, deze schuldvordering ten belope van 61.000.000,00 EUR in de Vennootschap in te brengen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

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

"Het kapitaal bedraagt honderdzevenenveertig miljoen zeshonderdeenenzestigduizend driehonderdtachtig euro vijfenzeventig cent (€ 147.661.380,75).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesendertig miljoen vierhonderdzeventienduizend vijfhonderddertien (136.417.513) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

B. KAPITAALVERMINDERING TOT AANZUIVERING VAN GELEDEN VERLIEZEN

ZESDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal, tot aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen 38.319.400,27 EUR, om het te brengen van 147.661.380,75 EUR op 109.341.980,48 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

ZEVENDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

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

"Het kapitaal bedraagt honderdennegen miljoen driehonderdeeneneveertigduizend negenhonderdtachtig euro achtenveertig cent (€ 109.341.980,48).

Het wordt vertegenwoordigd door honderdzesendertig miljoen vierhonderdzeventienduizend vijfhonderddertien (136.417.513) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

C. MACHTEN

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van de raad van toezicht en het verslag van de commissaris, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179, §1 en 7:197, §1 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