

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

25375676



Neergelegd
08-12-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468339853

Naam

(voluit) : **EXA Infrastructure Belgium**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 573 bus 6A
: 1930 Zaventem

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

Op heden, achtentwintig november tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris 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 **"EXA Infrastructure Belgium"**, waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 573 bus 6A, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

A. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

(...)

Conclusies

De conclusies van het verslag van de commissaris *de dato* 28 november 2025, opgesteld door de besloten vennootschap "Groupe Audit Belgium", te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner Claeys, 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 artikel 7:179 en 7:197 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarop wij aangesteld zijn, namelijk de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de NV «EXA INFRASTRUCTURE BELGIUM» van een schuldvordering door de naamloze vennootschap «EXA INFRASTRUCTURE UK LIMITED» ten bedrage van 40.000.000,00 EUR. 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 bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor «**GROUPE AUDIT BELGIUM**» BV, met maatschappelijke zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, heeft de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heeft 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 waarderingsmethodes leiden tot

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 waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit het toekennen van **645.161 nieuwe aandelen**.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële 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.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig 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").

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op de waardering van het in te brengen bestanddeel dewelke is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de toegepaste waardering niet geschikt is voor een ander doel.

Andere aangelegenheid

Niettegenstaande de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ons verslag geen 15 dagen voor de geplande algemene vergadering voorgelegd aan de aandeelhouders. Dit heeft echter geen invloed gehad op onze 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 wordt verstrekt.

- 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 bedrijfsrevisor betreffende

- de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor 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 (ontwerp) akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

- de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de naamloze vennootschap

«**EXA INFRASTRUCTURE BELGIUM**» in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden.

Opgemaakt te goeder trouw,

Brussel, 28 november 2025

«**GROUPE AUDIT BELGIUM**» BV

Vertegenwoordigd door

Werner CLAEYS

Bedrijfsrevisor".

(...)

TWEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 40.000.000,00

EUR, om het van 16.400.022,00 EUR te brengen op 56.400.022,00 EUR, door uitgifte van 645.161 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 vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige aandeelhouder van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

(...)

Na deze uiteenzetting verklaart de vennootschap, voornoemd, een gedeelte van deze schuldvordering ten belope van 40.000.000,00 EUR in de Vennootschap in te brengen.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

B. Kapitaalvermindering ter aanzuivering van geleden verliezen

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal, ter aanzuivering van geleden verliezen, in toepassing van artikel 7:210 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te verminderen ten belope van 25.595.701,74 EUR, om het te brengen van 56.400.022,00 EUR op 30.804.320,26 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering.

(...)

C. Statutenwijziging

EERSTE 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:

"ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt dertig miljoen achthonderdenvierduizend driehonderdttwintig euro zesentwintig cent (€ 30.804.320,26). Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdennegenduizend zeshonderdvijfzeventig (909.675) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

TWEEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

Een uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

(...)

Besluiten:

(...)

De Aandeelhouders besluiten tot herbenoeming van Groupe Audit Belgium BV, met zetel te Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 box 10, 1090 Jette, België, vertegenwoordigd door de heer Werner Claeys, bedrijfsrevisor, als commissaris van de Vennootschap voor een termijn die zal aflopen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal beraadslagen en besluiten aangaande de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar af te sluiten op 31 december 2027.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan 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 eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:133 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.

Tim CARNEWAL

Notaris