

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

24409842

Neergelegd
25-06-2024

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0242100122

Nom(en entier) : **Euronext Brussels**(en abrégé) : **BOURSE DE BRUXELLES**

Forme légale : Société anonyme

Adresse complète du siège Rue du Marquis 1 bte 1
: 1000 Bruxelles**Objet de l'acte :** STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS

Er blijkt uit een proces verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op eenentwintig juni tweeduizend vierentwintig. Dat de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap genaamd "**Euronext Brussels**", met zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1 bus 1.

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0242.100.122 en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 0242.100.122.

De volgende beslissingen heeft genomen :

1. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA**A. Verslagen**

De enige aandeelhouder verzaakt aan de voorlezing van de verslagen voorgeschreven door de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, namelijk:

1.1 Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin in het bijzonder het belang voor de vennootschap wordt uiteengezet van de inbreng in natura waarvan hierna sprake en dat in het bijzonder een beschrijving van elke inbreng en een gemotiveerde waardering bevat. Dit verslag vermeldt ook de vergoeding die werd toegekend als tegenprestatie voor de inbreng.

1.2 Verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in het bijzonder met betrekking tot het onderzoek van de beschrijving van elke inbreng in natura door de Raad van Bestuur, de vastgestelde waardering en de toegepaste waarderingmethoden. Dit verslag vermeldt ook de werkelijk betaalde vergoeding voor de bijdragen.

Het verslag van de commissaris, KPMG Bedrijfsrevisoren, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, RPR Brussel 0419.122.548, BTW BE 0419.122.548, vertegenwoordigd door de heer Bastien Onclin, Bedrijfsrevisor, besluit als volgt:

"Conclusions du commissaire à l'assemblée générale extraordinaire de la Société Euronext Brussels SA/NV

Conformément aux articles 7:197 et 7:179 du Code des sociétés et des associations, nous présentons notre conclusion à l'assemblée générale extraordinaire de la Société Euronext Brussels SA/NV dans le cadre de notre mission de commissaire, pour laquelle nous avons été désignés par lettre de mission du 14 juin 2024.

Nous avons exécuté notre mission conformément à la Norme relative à la mission du réviseur d'entreprises dans le cadre d'un apport en nature et d'un quasi-apport de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Nos responsabilités en vertu de cette norme sont décrites ci-dessous dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l'apport en nature et à l'émission d'actions nouvelles/ à la modification des droits liés aux actions ».

Concernant l'apport en nature

Conformément à l'article 7:197 du Code des sociétés et des associations, nous avons examiné les aspects décrits ci-dessous, tels qu'ils figurent dans le projet de rapport de l'organe d'administration et

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").

nous n'avons aucune constatation significative à signaler concernant :

- la description des biens à apporter ;
- l'évaluation appliquée par les parties ; et
- les modes d'évaluation utilisés à cet effet.

Nous concluons également que les modes d'évaluation retenus par les parties pour l'apport en nature conduisent à la valeur de l'apport et cette dernière correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.

La rémunération réelle de l'apport en nature est représentée par une action sans désignation de valeur nominale, avec un pair comptable de EUR 22.048.945,28.

La nouvelle action:

- a les mêmes droits et obligations que les actions existantes de Euronext Brussels SA/NV; et
- participera aux résultats de Euronext Brussels SA/NV à partir du 21 juin 2024.

Emission des nouvelles actions

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les données comptables et financières, - incluses dans le projet de rapport spécial de l'organe d'administration conformément à l'article 7:179 §1 du Code des sociétés et des associations, lequel projet de rapport contient la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires, - ne sont pas fidèles et suffisantes, dans tous leurs aspects significatifs, pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter sur l'opération proposée.

Dans le projet de rapport de l'organe d'administration, l'organe d'administration justifié le nombre d'actions à émettre comme ayant été déterminé de manière conventionnelle compte tenu du fait que la société Euronext NV est à ce jour l'actionnaire unique de Euronext Brussels SA/NV, et le restera après l'opération d'apport en nature envisagée.

No fairness opinion

Conformément aux articles 7:197 §1 et 7:179 §1 du Code des sociétés et des associations, notre mission ne consiste pas à se prononcer sur le caractère approprié ou opportun de l'opération, en ce compris sur l'évaluation de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport, ni sur le caractère légitime et équitable de cette opération ("no fairness opinion").

Autre point

Comme les pièces et informations requises ne nous ont pas été remises au moins un mois avant l'assemblée générale extraordinaire, nous n'avons pas été en mesure de transmettre le rapport à la société 15 jours avant l'assemblée générale extraordinaire. Ce retard n'a toutefois exercé aucun impact significatif sur notre mission.

Responsabilité de l'organe d'administration relative à l'apport en nature et à l'émission de nouvelles actions

L'organe d'administration est responsable :

- d'exposer l'intérêt que l'apport présente pour la société ;
- de la description et de l'évaluation motivée de chaque apport en nature ;
- de mentionner la rémunération attribuée en contrepartie.

L'organe d'administration est responsable de :

- la justification du prix d'émission ; et
- la description des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits d'affiliation des actionnaires.

Responsabilité du commissaire relative à l'apport en nature et à l'émission de nouvelles actions

Le commissaire a la responsabilité :

- d'examiner la description fournie par l'organe d'administration de chaque apport en nature ;
- d'examiner l'évaluation appliquée et les modes d'évaluation utilisés à cet effet ;
- d'indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la valeur de l'apport mentionnée dans l'acte ;
- de mentionner la rémunération réelle attribuée en contrepartie de l'apport.

Le commissaire est également responsable de l'examen des données comptables et financières - contenues dans le projet du rapport des fondateurs/ de l'organe d'administration qui comprend la justification du prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et les droits d'affiliation des actionnaires - afin de vérifier qu'elles sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter pour cette proposition.

L'étendue de notre examen limité est très inférieure à celle d'un audit effectué selon les normes internationales d'audit (normes ISA, International Standards on Auditing) et, en conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit sur les données comptables et financières.

Limitation à l'utilisation de ce rapport

Ce rapport a été préparé en application des articles 7:197 §1 et 7:179 §1 du Code des sociétés et

des associations dans le cadre de l'augmentation de capital de la société Euronext Brussels SA/NV par apport en nature et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Zaventem, le 20 juin 2024

KPMG Réviseurs d'Entreprises Commissaire représentée par

Bastien Onclin

Réviseur d'Entreprises

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkent een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen vóór de huidige vergadering en er kennis van te hebben genomen, en verzaakt aan de termijnen voor terbeschikkingstelling van documenten voorzien in artikel 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een kopie van deze verslagen zal samen met een kopie van deze notulen worden neergelegd bij de Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

B. Kapitaalverhoging

De enige aandeelhouder beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van tweeëntwintig miljoen achtenveertigduizend negenhonderdvijfenvierzig euro achtentwintig cent (€ 22.048.945,28) om het te brengen van zesenvijftig miljoen zestigduizend tweehonderdvijfenvijftig euro achtenzestig cent (€ 56.060.255,68) tot achtenzeventig miljoen honderdennegenduizend tweehonderd euro zesennegentig cent (€ 78.109.200,96) door de creatie van één nieuw aandeel op naam, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd 671.236, van hetzelfde type en met dezelfde rechten, plichten en voordelen als de bestaande aandelen, en deelgerechtigd in de resultaten van hun creatie. (...)

C. Inbreng – volstorting – algemene voorwaarden - vergoeding

a) Inbreng (...)

b) Algemene voorwaarden (...)

c) Vergoeding (...)

D. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De enige aandeelhouder verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging effectief is verwezenlijkt, dat de nieuwe aandeel volledig is volgestort, dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op achtenzeventig miljoen honderdennegenduizend tweehonderd euro zesennegentig cent (€ 78.109.200,96) en vertegenwoordigd wordt door zeshonderdeenzeventigduizend tweehonderdzesendertig (671.236) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 671.236.

E. Wijziging van artikel 5 van de statuten

Rekening houdend met de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalsituatie en de vertegenwoordiging ervan:

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: kapitaal – inschrijving – volstorting

Het kapitaal bedraagt achtenzeventig miljoen honderdennegenduizend tweehonderd euro zesennegentig cent (€ 78.109.200,96) vertegenwoordigd door zeshonderdeenzeventigduizend tweehonderdzesendertig (671.236) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 671.236, volledig geplaatst en volgestort."

II. MACHTEN

De enige aandeelhouder verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;
- aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank;
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad;
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administratie.

Tweetalige akte en statuten

Daar deze akte en statuten zowel in het Nederlands als in het Frans werden opgesteld, erkent de comparant dat het twee gelijke versies betreft, waarvan de Franstalige versie echter zal primeren in geval van tegenstrijdigheden tussen beide versies.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel :

Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel

Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 volmacht, 1 rapport van bedrijfsrevisoren en gecoördineerde statuten