

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

***15032967***

MONITEUR BELGE

20-02-2015

BELGISCH STAATSBLA

NEERGELEGD

12 Feb. 2015

Rechtbank - HANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0899.415.375**

Benaming

(voluit) : **TRI-M**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Beneluxpark 17, 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in natura – wijziging statuten

UIT DE AKTE verleden door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk, ondergetekend op zes februari tweeduizend vijftien;

En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRI-M", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17

BTW BE0899.415.375, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk

BLIJKT HET VOLGENDE:

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen dat:

I. De vergadering volgende agenda heeft:

Agenda

1. Verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van vennootschappen omtrent de voorgenomen inbreng in natura, en verslag van de zaakvoerder overeenkomstig zelfde artikel.

2. Kapitaalverhoging met een bedrag van VIJF MILJOEN NEGENHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (€ 5.981.400,00) om het kapitaal te brengen van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op ZES MILJOEN EURO (€ 6.000.000,00) met creatie en uitgifte van VIERDUIZEND ACHTHONDERD VEERTIEN (4.814,00) aandelen van dezelfde aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en welke in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze nieuwe aandelen zullen worden onderschreven en volstort in natura door inbreng door de heer Bruno Lambrecht en mevrouw Pat Donckels van in totaal VIJFDUIZEND HONDERD TWINTIG (5.120) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zquadra Digital Printing.

3. Aanpassing van artikel 5 der statuten.

II. Dat de aandeelhouders vrijwillig bijeenkomen, voltallig aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de geheleheid van het kapitaal vertegenwoordigd is, zodat de voorwaarden voorzien door artikel 286 van het Wetboek van vennootschappen vervuld zijn.

III. Dat de statuten geen beperking van stemrecht voorzien.

IV. Dat om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda, de drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen voor wat de statutenwijzigingen betreft, en de gewone meerderheid voor de overige besluiten.

V. De vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen.

VI. De vennootschap geen converteerbare obligaties of warrants uitgegeven heeft;

VII. De zaakvoerder, mevrouw Pat Donckels is aanwezig en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.

VIII. De vennootschap heeft geen commissaris aangesteld

Na goedkeuring van de voorafgaande uiteenzetting stelt de vergadering vast:

1. Dat aan ieder aandeelhouder een exemplaar van het verslag van de zaakvoerder werd overgemaakt, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot inbreng in natura wordt toegelicht.

Dit verslag, gedagtekend op 8 oktober 2015 werd aangekondigd op de agenda van de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

2. Dat aan iedere aandeelhouder een exemplaar werd overgemaakt van het verslag opgemaakt door de aangestelde bedrijfsrevisor, de heer Peter Leyns te Evergem op 19 december 2014 die over de inbreng in natura verslag uitgebracht heeft en waarvan het besluit letterlijk als volgt luidt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Tri-M BVBA bestaat uit 5.120 aandelen van de BVBA Zquadra Digital Printing voor een bedrag van €5.981.400,00.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 4.814 aandelen op naam van de vennootschap Tri-M BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda motiveren.

BERAADSLAGING.

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

Eerste Besluit.

De verslagen, waarvan elkeen erkent vooraf kennis te hebben gekregen, worden op het bureau neergelegd.

Tweede Besluit

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals opgenomen in punt 2 van de agenda.

En terstond hebben de heer Bruno Lambrecht en mevrouw Pat Donckels verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap, en de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, hetzij VIJF MILJOEN NEGENHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (5.981.400,00).

De inbreng bestaat in totaal uit VIJFDUIZEND HONDERD TWINTIG (5.120,00) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZQUADRA DIGITAL PRINTING", met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 17, BTW BE0454.611.878, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk.

Opgericht onder de benaming "ACOPY" blijktens akte verleden voor notaris Boes Bernard te Kortrijk op 8 maart 1995, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 1995 onder nummer 1995-03-28/245.

Aan deze inbreng wordt door de inbrengers een waarde gehecht van DUIZEND HONDERD ACHTENZESTIG EURO VIERENTWINTIG CENT (€ 1.168,24) per aandeel, hetzij afgerond VIJF MILJOEN NEGENHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND HONDERD EURO (5.981.400,00) voor het totale aandelenpakket.

In vergoeding voor de inbreng zullen in totaal VIERDUIZEND ACHTHONDERD VEERTIEN (4.814) aandelen zonder vermelding van nominale waarde worden uitgegeven en toegekend aan de inbrenger.

De inbreng gebeurt als volgt:

Door mevrouw Pat Donckels: inbreng van VIJFENVEERTIG (45) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZQUADRA DIGITAL PRINTING, in vergoeding waarvoor haar TWEEENVEERTIG (42) aandelen van onderhavige vennootschap worden toegekend.

Door de heer Bruno Lambrecht: inbreng van VIJFDUIZEND EN VIJFENZEVENTIG (5.075) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZQUADRA DIGITAL PRINTING, in vergoeding waarvoor hem VIERDUIZEND ZEVENHONDERD TWEE EN ZEVENTIG (4.772) aandelen van onderhavige vennootschap worden toegekend.

Voorwaarden van inbreng:

De inbreng gebeurt onder de volgende voorwaarden:

1. De lasten en baten met betrekking tot de ingebrachte aandelen zijn voor rekening van onderhavige vennootschap vanaf heden.

2. Eventuele dividenden of andere financiële voordelen toegekend of betaalbaar gesteld vanaf heden met betrekking tot het vorige of het huidige boekjaar, komen toe aan onderhavige vennootschap.

Derde besluit

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

Artikel vijf – kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZES MILJOEN EURO (6.000.000,00) en wordt vertegenwoordigd door VIJFDUIZEND (5.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00) verdeeld in HONDERD ZESENTACHTIG (186).

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 6 februari 2015, werd het kapitaal verhoogd met VIJF MILJOEN NEGENHONDERD EENENTACHTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (5.981.400,00), met creatie van VIERDUIZEND ACHTHONDERD VEERTIEN (4.814) aandelen.

Volstorting

Niet volstorte aandelen moeten op de door het bestuursorgaan vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn gebeurd, geschorst.

De vennoot die laattijdig is met het voldoen van de volstortingsverplichting, zal een intrest gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de eisbaarheid tot de dag van betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste één maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan het bestuursorgaan de vennoot vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding te vorderen. Het bestuursorgaan heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal het bestuursorgaan de nodige som ter volstorting vragen aan de koper.

De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen interesten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige vennoot.

Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop overeenkomstig de wettelijke bepalingen mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen, verminderd met het niet volgestorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen deze onderworpen zijn aan de voorkoop- en goedkeuringsprocedure zoals hierna voorzien in de statuten.

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan worden ingeschreven door personen aan wie overdracht en/of overgang van aandelen vrij is conform de statuten. Andere personen kunnen slechts op deze aandelen inschrijven, mits besluit genomen door tenminste de helft van de vennoten in het bezit van tenminste drie/vierden van het kapitaal."

De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOLMACHT.

Met het oog op de bewerkingen in het ondernemingsloket, verklaren verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan de vennootschap Finvision te Harelbeke, Evolis 102.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

"getekend door Meester Katrien Devaere, geassocieerd notaris te Kortrijk"

Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
kapitaalverhoging door inbreng in
natura – wijziging statuten de dato
zes februari tweeduizend vijftien;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

- gecoördineerde statuten;
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening