



Luik 3

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

b
i
s



15057916



09 APR. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0890.003.308

Benaming (voluit) : Triforce
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel (volledig adres) : Sint Jansstraat 225, 8840 Staden

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging – Kapitaalverhoging via inbreng in natura

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe KINT te Staden op 31 maart 2015, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Triforce, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8840 Staden, Sint Jansstraat 225, de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit:

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om artikel 2 van de statuten aan te passen aan de beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato één januari tweeduizend en vijftien waarbij de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 8840 Staden, Sint Jansstraat 225 en welke beslissing bekendgemaakt werd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vier maart tweeduizend en vijftien onder nummer 15034510.

Tweede besluit : Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- a/ het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

-b/ het verslag opgesteld door CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door de zaakvoerders aangesteld;

De conclusies van het verslag van de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, voornoemd, en gedateerd op negenentwintig maart tweeduizend en vijftien worden hierna letterlijk weergegeven:

'8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA TRIFORCE met zetel te Sint Jansstraat 225, 8840 Staden, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0890.003.308,

voor een totale inbrengwaarde van 5.919.700,00 EUR,

bestaat uit:

- een pakket van 1.552 aandelen (99,94 %) van BVBA DEBUSSERÉ, met zetel te 8830 Gijs (Hoogdele), Bruggesteenvweg 312, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0436.292.340;
- een pakket van 3.000 aandelen (33,33 %) van BVBA LUBERICK, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0826.178.692;
- een pakket van 186 aandelen (10,00 %) van BVBA E&C, met zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0873.401.559;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 59.197 aandelen van de BVBA TRIFORCE zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

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.

vennootschap verantwoordelijk is 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;

- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- 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 met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 29 maart 2015.

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor'

Derde besluit : kapitaalverhoging

1. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen, beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met een totaal bedrag van VIJF MILJOEN NEGEN HONDERD NEGENTIEN DUIZEND ZEVEN HONDERD EURO (5.919.700,00 EUR) te verhogen om het kapitaal van ACHTTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO (18.600,00 EUR) uiteindelijk op VIJF MILJOEN NEGEN HONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND DRIE HONDERD EURO (5.938.300,00 EUR) te brengen door inbreng in natura door:

1/ de heer Patrick Debusseré, voornoemd, van duizend vijf honderd tweeënveertig (1542) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Debusseré, met maatschappelijke zetel te 8830 Hoogdele (Gits), Bruggesteeweg 312 RPR GENT, afdeling Kortrijk, BTW BE 0436.292.340 en dit ter waarde van vijf miljoen vijf honderd achtentachtig duizend acht honderd euro (5.588.800,00 EUR);

2/ door mevrouw Carla Vanlerberghe, voornoemd, van tien (10) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Debusseré, met maatschappelijke zetel te 8830 Hoogdele (Gits), Bruggesteeweg 312 RPR GENT, afdeling Kortrijk, BTW BE 0436.292.340 en dit ter waarde van zesentertig duizend twee honderd euro (36.200,00 EUR);

3/ de heer Patrick Debusseré, voornoemd, van drie duizend (3000) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Lubrick, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 RPR GENT, afdeling Kortrijk, BTW BE 0826.178.692 en dit ter waarde van twee honderd tweeëndertig duizend twee honderd euro (232.200,00 EUR);

4/ de heer Patrick Debusseré, voornoemd, van honderd zesentachtig (186) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid E & C, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 RPR GENT, afdeling Kortrijk, BTW BE 0873.401.559 en dit ter waarde van tweeënzestig duizend vijf honderd euro (62.500,00 EUR) en mits creatie van negenenvijftig duizend honderd zevenennegentig (59.197) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen een globale prijs van VIJF MILJOEN NEGEN HONDERD NEGENTIEN DUIZEND ZEVEN HONDERD EURO (5.919.700,00 EUR).

De nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van het lopend boekjaar pro rata temporis.

1. Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van negenenvijftig duizend honderd zevenennegentig (59.197) aandelen, zonder nominale waarde die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

2. a) Vervolgens verklaart de heer Patrick Debusseré, voornoemd, na voorlezing van het voorafgaande, in deze vennootschap in te brengen:

- duizend vijf honderd tweeënveertig (1542) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Debusseré, met maatschappelijke zetel te 8830 Hoogdele (Gits), Bruggesteeweg 312 RPR GENT, afdeling Kortrijk, BTW BE 0436.292.340 en dit ter waarde van vijf miljoen vijf honderd achtentachtig duizend acht honderd euro (5.588.800,00 EUR);

- drie duizend (3000) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Luberick, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 RPR GENT, afdeling Kortrijk, BTW BE 0826.178.692 en dit ter waarde van twee honderd tweeëndertig duizend twee honderd euro (232.200,00 EUR);
- honderd zesentachtig (186) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid E & C, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43 RPR GENT, afdeling Kortrijk, BTW BE 0873.401.559 en dit ter waarde van tweeënzestig duizend vijf honderd euro (62.500,00 EUR);

En dit nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

b) Vervolgens verklaart mevrouw Carla Vanlerberghe, voornoemd, na voorlezing van het voorafgaande, in deze vennootschap in te brengen:

- tien (10) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Debuseré, met maatschappelijke zetel te 8830 Hoogdele (Gits), Bruggesteeweg 312 RPR GENT, afdeling Kortrijk, BTW BE 0436.292.340 en dit ter waarde van zesentertig duizend twee honderd euro (36.200,00 EUR);

En dit nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Verklaring inbrengers

Beide voornoemde inbrengers verklaren bij deze uitdrukkelijk dat er met betrekking tot de ingebrachte aandelen geen overdrachtsbeperkingen bestaan en ontslaan ondergetekende notaris van alle verantwoordelijkheid dienaangaande.

c) Vergoeding

In ruil voor voormelde inbrengen worden aan de heer Patrick Debuseré, voornoemd, achtenvijftig duizend acht honderd vijfentertig (58.835) nieuwe aandelen toegekend, hetgeen door hem uitdrukkelijk aanvaard wordt.

In ruil voor voormeld inbreng worden aan mevrouw Carla Vanlerberghe, voornoemd, drie honderd tweeënzestig (362) nieuwe aandelen toegekend, hetgeen door haar uitdrukkelijk aanvaard wordt.

d) Voorwaarden van de inbreng:

De lasten en baten met betrekking tot deze inbreng zijn voor rekening van de vennootschap vanaf het verlijden van de desbetreffende akte. Alle uitkeringen en voordelen verbonden aan de aandelen zullen aan de inbreng genietende vennootschap toekomen.

e) vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

f) De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op VIJF MILJOEN NEGEN HONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND DRIE HONDERD EURO (5.938.300,00 EUR) gebracht werd en is vertegenwoordigd door negenenvijftig duizend drie honderd drieëntachtig (59.383) aandelen identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vierde besluit: aanpassing van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op VIJF MILJOEN NEGEN HONDERD ACHTENDERTIG DUIZEND DRIE HONDERD EURO (5.938.300,00 EUR) en is vertegenwoordigd door negenenvijftig duizend drie honderd drieëntachtig (59.383) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/negenenvijftig duizend drie honderd drieëntachtigste (1/59.383^{ste}) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.”

Vijfde besluit:

De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de vigerende vennootschapswetgeving en wel als volgt:

-schrapping van de tekst van artikel 26 van de statuten en vervanging ervan door volgende tekst:

“Artikel 26. Ontbinding - vereffenaars

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering (of : van de enige vennoot) beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de vereffening ervan geschieden door de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering zou beslissen te dien einde een of meer vereffenaars te benoemen, wier bevoegdheid en bezoldiging zij desgevallend zal vaststellen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Na betaling van de schulden van de vennootschap en de kosten van de vereffening zal het saldo eerst dienen tot het toekennen aan de vennoten van het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van hun aandelen; het overschot zal onder de vennoten verdeeld worden naar rato van hun respectieve aandelen, waarbij elk aandeel gelijke rechten geeft.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.

Luik B - Vervolg

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”

Zesde besluit:

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe KINT

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde tekst derstatuten;
- verslag bedrijfsrevisor;
- verslag bestuursorgaan;