



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24127857

Notaris
C.

2
Griffie

DE VRIJHEID

Ondernemingsnr : **0454 072 143**

Naam

(voluit) : **TRIPLACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Generaal Deprezstraat 2**

8530 Harelbeke

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging ingevolge van fusie door overneming – Wijziging van de statuten – Bijzondere volmacht

Uit een proces-verbaal (D2240478) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 4 juli 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1) dat met betrekking tot elke bij de fusie betrokken vennootschap afstand wordt gedaan:
- het omstandig schriftelijk verslag overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;

- het verslag over het fusievoorstel op te stellen door de commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2) tot fusie door overneming van de naamloze vennootschap "HUYLEBROUCK DEUREN", met zetel te 9320 Aalst (Nieuwerkerken), Pijpenbeek 82, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, met ondernemingsnummer 0422.177.949 en btw-nummer BE0422.177.949, door overdracht door deze laatste, tengevolge van haar ontbinding zonder vereffening, van alle activa en passiva van haar vermogen, niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2024.

3) tengevolge van de overdracht van het vermogen van de voornoemde naamloze vennootschap "HUYLEBROUCK DEUREN", het kapitaal te verhogen met driehonderdneuentachtigduizend tweehonderdzevenenzeventig euro en vijfennegentig cent (€ 389.277,95), om het te brengen van drie miljoen zevenhonderddertigduizend euro (€ 3.730.000,00) op vier miljoen honderdnegentienduizend tweehonderdzevenenzeventig euro en vijfennegentig cent (€ 4.119.277,95), door creatie van zeshonderdvijfentachtig (685) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één vijfduizend honderdtweeëndertigste (1/5.132ste) van het kapitaal, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winst delen vanaf de winstuitkering van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2024.

De conclusies van het verslag van de door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor, opgesteld naar aanleiding van deze verrichting, luiden als volgt:

"Overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap TRIPLACO NV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 24 juni 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de commissaris 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

7.1 Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikelen 7:179 en 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan 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 methodes van waardering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.049.384,63 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura van de activa- en passiva bestanddelen van HUYLEBROUCK DEUREN NV per 31/12/2023 bestaat uit de uitgifte van 685 aandelen TRIPLACO NV. Er worden geen bijzondere rechten of voordelen toegekend aan de aandeelhouder.

7.2 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.

7.3 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV 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 ("nofairness opinion").

7.4 Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

7.5 Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

- Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

7.6 Verantwoordelijkheid van de commissaris betreffende de inbreng in natura

- 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 akte wordt vermeld;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- 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.

7.7 Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 juncto artikel 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura van de activa- en passiva bestanddelen van HUYLEBROUCK DEUREN NV, voorgesteld aan de aandeelhouder, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt

Aldus ter goeder trouw opgesteld te Kortrijk, op 2 juli 2024

Boes Joseph-Michel Bedrijfsrevisor BV

vertegenwoordigd door

de heer Mathias Verrue

Commissaris".

4) opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren;

5) dat bijzondere volmacht werd verleend een volgende bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8A:

- Mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;
- Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- Mevrouw Camille DUYSBURGH;
- Mevrouw Aurélie BEYLS;
- Mevrouw Julie SOENS;

... Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- Mevrouw Stephanie MARTENS;
- Mevrouw Margaux MERVIELDE.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van het proces-verbaal van kapitaalverhoging-fusie door overneming-wijziging van de statuten;
- verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de fusie door overneming;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes
Geassocieerde Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2024 - Annexes du Moniteur belge