

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24177237

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 DEC. 2024
Griffie

Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr 1008.654.696

Naam

(voluit): TT Management Pool BE

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Entrepotkaai 10
2000 Antwerpen

**Onderwerp akte : UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN EEN INBRENG
IN NATURA**

Op heden, vijftien november tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats 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 besloten vennootschap "TT Management Pool BE", waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Entrepotkaai 10, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:

- (...)

- het verslag van de bedrijfsrevisor waarin de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden wordt onderzocht en waarin wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:133, §1, eerste lid en 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 november 2024, opgesteld door de besloten vennootschap "RSM INTERAUDIT", te 1180 Ukkel, Waterloostraatweg 1151, vertegenwoordigd door de heer DECKERS Sébastien, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP TT MANAGEMENT POOL BE"

Overeenkomstig artikelen 5:102 en 5:133 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap TT MANAGEMENT POOL BE onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 16 oktober 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze verantwoordelijkheden zijn verder beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en van de uitgifte van aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Overeenkomstig artikel 5:133 van de WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 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.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarde van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbrengen die in het ontwerp van de akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 75.000 Sweet Aandelen in de Vennootschap.

Inzake uitgifte van aandelen: wijziging aan de rechten van de verschillende soorten aandelen

Er zijn geen boekhoudkundige gegevens die aan de grondslag liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs van de aandelen en de gevolgen voor de huidige aandeelhouders maar wel een akkoord tussen partijen betrokken bij deze transactie. Zodoende hebben we geen feiten vastgesteld die ons doen vermoeden dat de financiële gegevens als geheel - opgenomen in het bijzonder verslag van de enige bestuurder en die aan de grondslag liggen van de verantwoording van de uitgifteprijs van de aandelen en de beschrijving van de gevolgen van de voorgestelde verrichting op de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, waarbij de voorgestelde uitgifte van nieuwe aandelen niet evenredig gebeurt aan het aantal uitgegeven aandelen binnen elke soort niet in alle van materieel belang zijnde opzichten voldoende en getrouw zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van 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").

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 voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden 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.

↳ Uitgifte van aandelen: wijziging aan de rechten van de verschillende soorten aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- ▶ de rechtvaardiging van uitgifteprijs; en
- ▶ de beschrijving van de gevolgen van de transactie voor de economische en vennootschappelijke rechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor

↳ 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, tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- ▶ het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

↳ Uitgifte van aandelen : wijziging aan de rechten van de verschillende soorten 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 werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 5:102 en 5:133, §1 van het WVV in het kader van een inbreng in natura in de vennootschap TT MANAGEMENT POOL BE BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 15 oktober

RSM InterAudit BV

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Sébastien Deckers

Vennoot".

(...)

TWEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van de inbreng in natura.

De vergadering beslist tot uitgifte van 75.000 Sweet Aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van deze soort, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

vanaf de inschrijving, tot vergoeding van:

- de inbreng in natura door de heer **VAN HOLLAND Sebastiaan Hendrik**, wonende te 6711XD Ede, Piet Romboutlaan 73 (Nederland), en geboren op 20 december 1980 te Ede (Nederland) en met bisnummer 80.52.20-617.51, van 75.000 Sweet Aandelen in de besloten vennootschap "NPM Capital Investments B1", met zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat 93 en met ondernemingsnummer 1006.330.359, met een totale inbrengwaarde van 75.000,00 EUR, in ruil voor 75.000 nieuwe Sweet Aandelen.

De voormelde in te brengen aandelen worden uitvoerig beschreven in de voormelde verslagen.

De nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort.

De inbrengen zullen worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.

(...)

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrenger, de nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend als volgt: aan de heer **VAN HOLLAND Sebastiaan**, 75.000 nieuwe Sweet Aandelen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de tekst van het eerste lid van artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden elf miljoen zeshonderdtweënvijftigduizend vierhonderdentwaalf (11.652.412) aandelen uitgegeven, verdeeld in de volgende soorten:

- *negenhonderddrieënnegentigduizend honderdtweënzeventig (993.142) Gewone Aandelen;*
- *twee miljoen vierhonderdeenentachtigduizend achthonderdachtenvijftig (2.481.858) Preferente Aandelen;*
- *acht miljoen honderdzevenenzeventigduizend vierhonderdentwaalf (8.177.412) Sweet Aandelen."*

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de enige bestuurder van de Vennootschap alsook aan BOLS Pieter en aan VERDOODT Kris, CHANTRAIN Silke, PEPA Lena en iedere andere advocaat of medewerker van Argo Law BV (kantoor houdende te Borsbeeksebrug 28, 2600 Antwerpen, België), allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het invullen en ondertekenen van het aandelenregister van de Vennootschap en de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, het verslag van de bestuurder opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid *juncto* 5:133, §1, eerste lid en 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 5:133, §1, eerste lid en 5:102, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris