

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24411197



Neergelegd
28-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1008654696

Naam

(voluit) : **TT Management Pool BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Entrepotkaai 10

: 2000 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, vijftientwintig juni 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.

(...)

Conclusies

De conclusies van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor *de dato* 25 juni, opgesteld door de besloten vennootschap "RSM INTERAUDIT", te 1180 Ukkel, Waterlooosesteenweg 1151, vertegenwoordigd door de heer DECKERS Sébastien, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt: "*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 17 juni 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

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 1.000.000 aandelen, waaronder 286.000 gewone aandelen en 714.000 preferente aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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

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, 25 juni 2024

(get.)

RSM InterAudit BV

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Sébastien Deckers

Vennoot".

(...)

TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in natura.

De vergadering beslist tot uitgifte van 1.000.000 nieuwe aandelen, waarvan 286.000 Gewone Aandelen en 714.000 Preferente Aandelen, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen van die respectieve soorten, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

(...)

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.

DERDE BESLISSING: Inschrijving op en volstorting van de nieuwe aandelen.

(...)

2. Na deze uiteenzetting verklaren de voornoemde inschrijvers, hier vertegenwoordigd als voormeld, deze aandelen in de Vennootschap in te brengen, voor een totale inbrengwaarde van 1.000.000,00 EUR.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen en van de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende bijkomende inbrengen.

(...)

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 vijfhonderdzevenenzeventigduizend vierhonderdentwaalf (11.577.412) aandelen uitgegeven, verdeeld in de volgende soorten:

- *negenhonderddrieënnegentigduizend honderdtweeënveertig (993.142) Gewone Aandelen;*

- *twee miljoen vierhonderdeenentachtigduizend achthonderdachtenvijftig (2.481.858) Preferente Aandelen;*

- *acht miljoen honderdentweeduizend vierhonderdentwaalf (8.102.412) Sweet Aandelen."*

ZESDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht 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 UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee verslagen, de gecoördineerde tekst van statuten, het verslag van het bestuursorgaan en 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)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris