

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

25309882



Neergelegd

04-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0883248643

Naam

(voluit) : **TYRON VAN HEE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bohemen 101 bus B

: 9260 Wichelen

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor **Bernard DE LAFONTEYNE**, notaris met standplaats te Wichelen, op **24 januari 2025**, ter registratie neergelegd, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap '**TYRON VAN HEE**' met zetel te 9260 Wichelen, Bohemen 101B. Ondernemingsnummer 0883.248.643. Opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte verleden voor notaris Hildegard Bracke, destijds te Wichelen op 29 augustus 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 08 september daarna onder nummer 06140137, waarbij met algemeenheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen.

1. Eerste beslissing

De Voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouder, hier aanwezig, verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen of heeft verklaard te verzaken aan voormelde formaliteit, waarvan het bewijs in het dossier van ondergetekende notaris zal bewaard blijven, met name:

a) het Verslag opgesteld door de heer Tim Van Hullebusch, Bedrijfsrevisor van Figurad Bedrijfs-revisoren BV, met kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, J-B de Ghellincklaan 21, overeenkomstig artikelen 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"10. Besluit

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn bij opdrachtbrief van 22 november 2024, betreffende de inbreng in natura bij Tyron Van Hee BV.

Wij hebben de opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor 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 bedrijfsrevisor".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
- de door de partijen toegepaste waardering;
- de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met de waarde van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte wordt vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 120 aandelen van de vennootschap Tyron Van Hee BV, zonder

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").

vermelding van nominale waarde.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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 aangelegenheden

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 controle uitgeoefend. Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Verantwoordelijkheid 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 verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de 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, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng van Tyron Van Hee BV, conform artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 23 januari 2024

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door

Tim Van Hullebusch

Bedrijfsrevisor

Partner "

b) het Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarbij niet van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde Bedrijfsrevisor, hierbij aangehecht blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

2. Tweede besluit

a) Voorstel tot bijkomende inbreng

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het vermogen te verhogen met € 437.500,- om het te brengen van € 20.000,- naar € 457.500,-, dit door inbreng in natura van navolgende roerende goederen ter waarde € 437.500,-) door :

- de heer VAN HEE Tyron, voornoemd, wonende te 9630 Zwalm, Hembeke 5, eigenaar van nagemelde goederen, tegen uitgifte van honderd twintig (120) nieuwe aandelen van de vennootschap die aan de inbrenger worden toegekend, als volgt : - aan de heer VAN HEE Tyron, honderd twintig (120) aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt aldus € 3.656,32, per aandeel. Deze uitgifteprijs wordt ten belope van € 437.500,-, toegewezen aan het vermogen.

De algemene vergadering beslist verder dat de 120 nieuwe aandelen die worden uitgegeven dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen van de vennootschap. Deze nieuwe aandelen zullen delen in het al dan niet overgedragen resultaat van de vennootschap vanaf en over het volledige boekjaar waarin zij worden uitgegeven.

Beschrijving van de ingebrachte goederen

- de volle eigendom van vijftig (50) aandelen in besloten vennootschap 'ISODAL', gevestigd te 9260 Wichelen, Bohemen 101B, met ondernemings-nummer 0458.374.488, welke vennootschap werd opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte verleden voor notaris Paul Roosens, destijds te Wichelen op vijf juli negentienhonderd zes en negentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van drie en twintig juli daarna onder nummer 960723-601, welke statuten laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor ondergetekende

notaris De Lafonteyne op dertig augustus tweeduizend één en twintig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien september daarna, onder nummer 0353201 .

De inbrenger bevestigt dat hij enige eigenaar is van de ingebrachte aandelen, dat hij er geen zakelijke rechten op heeft verleend ten voordele van derden, noch overeenkomsten met derden heeft gesloten die zijn beschikkingsbevoegdheid beperken of uitsluiten, noch onderworpen is aan enige wettelijke of statutaire bepaling die op deze beschikkingsbevoegdheid invloed kunnen hebben. Hij kan dus vrij over deze aandelen beschikken, zodat het zuiver en onbezwaard eigendomsrecht van de ingebrachte aandelen met ingang van heden naar de ingebrachte vennootschap overgaan. Overeenkomstig artikel 7:34 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal de eigendomsoverdracht in het register van aandelen worden opgetekend met verwijzing naar de vermeldingen van deze akte van inbreng.

VERGOEDING.

Als vergoeding voor deze inbreng, worden honderd twintig (120) aandelen toegekend aan de inbrenger. Deze aandelen zijn volgestort.

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen bijkomende inbreng zo volledig gerealiseerd is.

3. Derde besluit

Verslagen.

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 08 januari 2025; alle aanwezige aandeelhouders erkennen daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, samen met een uitgifte van onderhavige akte.

4. Vierde besluit

De vergadering beslist tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap met volgende activiteit :
"- het verwerven, beheren en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland."

Dienovereenkomstig aanpassing van artikel drie van de statuten met bovenstaande tekst.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

BIJLAGEN:

- afschrift van de aktestatutenwijziging;
- gecoördineerde statuten;
- controleverslag revisor;
- verslag bestuursorgaan inbreng;
- verslag bestuursorgaan uitbreiding voorwerp;

Getekend Bernard DE LAFONTEYNE, instrumenterend notaris.