

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

25312790



Neergelegd
17-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0890356466

Naam

(voluit) : **TIE INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tunnelweg 3
: 2845 Niel

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte ontvangen door **Stephane van den Hove d'Ertsenryck**, notaris met standplaats te Sint-Lambrechts-Woluwe, op twaalf februari tweeduizend vijftientig, aangeboden ter registratie
BLIJKT DAT:

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**TIE INTERNATIONAL**", met zetel te 2845 Niel, Tunnelweg 3, BTW BE0890.356.466, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0890.356.466.

Agenda:

Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

"I. Voorafgaandelijke verslagen.

1 - Verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor.

2 - Verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder af te wijken van de conclusies van het verslag onder punt 1.

II. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

1 - Kapitaalverhoging ten belope van zestien miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€ 16.450.000,00), om het kapitaal te brengen van negenentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 29.500.000,00) naar vijfenveertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 45.950.000,00), door de inbreng in natura.

2 - Voltooing van de inbreng.

3 - Bevestiging van de effectieve voltooiing van de kapitaalverhoging.

III. Wijziging van de statuten van de vennootschap in overeenstemming met de punten I en II.

IV. Bevoegdheid om de statuten te coördineren.

V. Bevoegdheden van het bestuursorgaan om genomen besluiten uit te voeren"

BERAADSLAGING EN BESLUITEN

De vergadering heeft de agenda doorgenomen en na beraadslaging de volgende besluiten genomen:

1. Eerste besluit : voorafgaandelijke beslagen

De vergadering leest de verslagen voor die op de agenda staan en bevestigt deze ontvangen te hebben binnen de termijnen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de Statuten.

Deze verslagen zijn:

1) Het verslag opgesteld door de besloten vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met zetel te Kouterveldstraat 7 B bus 1 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Daniel Wuyts, bedrijfsrevisor (A01979), aangesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De conclusies van dit verslag bevatten tekstueel het volgende:

" 4. Conclusies van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TIE International

Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

(hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TIE International (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld.

Wij hebben onze 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 Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 3 februari 2025, 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 waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de inbreng in natura leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 3 februari 2025, worden vermeld.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 163.501 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

De nieuwe aandelen van de Vennootschap die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf de datum van het verlijden van de notariële akte waarop deze inbreng betrekking heeft (12 februari 2025).

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WVV, 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 in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 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 vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

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 wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris 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
- het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt

verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder 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 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap TIE International door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Diegem, 5 februari 2025

EY Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

Vertegenwoordigd door

Daniel Wuyts* Partner

*Handelend in naam van een BV

Ref. 25DW0085"

2) Het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197, §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat niet afwijkt van de conclusies van het hierboven vermelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Deze verslagen worden aan deze akte aangehecht voor publicatie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. Tweede besluit : kapitaalverhoging door inbreng in natura

2.1: Beslissing:

De Algemene Vergadering besluit, in het licht van voornoemde verslagen, het kapitaal te verhogen met zestien miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€ 16.450.000,00), waardoor het van negenentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 29.500.000,00) op vijfenveertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 45.950.000,00) te brengen, door middel van de inbreng van een zekere, liquide en opeisbare schuldvordering op de vennootschap TIE INTERNATIONAL ten belope van zestien miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€ 16.450.000,00), waardering zoals blijkt uit de nominale waarde van de schuldvordering.

De huidige inbreng zal resulteren in de vermenging van de schuld en de schuldvordering

Deze inbreng wordt vergoed door de overeenkomstige creatie van honderddrieënzestigduizend vijfhonderdeneen (163.501) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die deelnemen aan de winsten van de vennootschap vanaf de volgende gewone algemene vergadering, die volledig volstort zullen worden toegekend aan de inbrenger die reeds alle bestaande aandelen bezit.

2.2: Voltooiing van de inbreng:

(...)

2.3: Bevestiging van de effectieve voltooiing van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal verhoogd wordt van negenentwintig miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 29.500.000,00) tot vijfenveertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 45.950.000,00), vertegenwoordigd door honderddrieënzestigduizend vijfhonderdeneen (163.501) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, identiek en volledig volstort.

3. Derde besluit: Wijziging van de statuten van de vennootschap in overeenstemming met de punten I en II

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen genomen onder punten I. en II. hierboven, worden de statuten als volgt gewijzigd.

In navolging van de beslissing om het kapitaal te verhogen, beslist de algemene vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vijfenveertig miljoen negenhonderdvijftigduizend euro (€ 45.950.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdvijfenvijftigduizend achthonderdeenentwintig (455.821) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ vierhonderdvijfenvijftigduizend achthonderdeenentwintigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd volstort ten belope van 100 percent."

4. Vierde besluit: Bevoegdheid om de statuten te coördineren

De algemene vergadering verleent de instrumenterende notaris alle bevoegdheden om de tekst van de coördinatie van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

5. Vijfde besluit: Bevoegdheden van het bestuursorgaan om genomen besluiten uit te voeren

De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

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").