

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

26341887



Neergelegd

01-07-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0568894211

Naam

(voluit) : **TS 33**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Tielensstraat 33
3900 Pelt

Onderwerp akte : DIVERSEN

Er blijkt uit proces-verbaal opgesteld door meester Mireille Bedert, notaris met standplaats te Ternat, op **29 juni 2026**, neergelegd voorafgaandelijk de formaliteit van registratie, met het enig oogmerk tot neerlegging op de Griffie van de ondernemingsrechtbank en voor de formaliteiten inzake BTW, blijkt dat buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "TS33", onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – VERSLAGGEVING

De door het bestuursorgaan aangewezen commissaris, Mercken Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Maarten Desmet, bedrijfsrevisor, heeft overeenkomstig artikel 5:121 §1, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangewezen door het bestuursorgaan op 25 juni 2026 een verslag opgemaakt de dato 29 juni 2026 over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt. Dit verslag bevat de volgende conclusies:

“ 5. Conclusie van de commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap TS33 BV

Overeenkomstig 5:133 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap TS33 BV (hierna genoemd: “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 25 juni 2026. Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de specifieke Norm van 26 mei 2021 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 “Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura”.

5.1 Conclusie met betrekking tot de inbreng in natura – Oordeel zonder voorbehoud

Overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht. Wij 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 van waardering

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeldt.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd.

5.2 No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 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

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”).

rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

5.3 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 opdracht uitgeoefend.

5.4 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;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

5.5 Verantwoordelijkheid van de commissaris 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;
- de melding 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

5.6 Beperving van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura van een schuldvordering en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Het bestuursorgaan heeft overeenkomstig artikel 5:121 §1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 26 juni 2026 een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van voormelde verslagen.

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLUIT

De aandeelhouders besluiten een bijkomende inbreng in het vennootschapsvermogen te doen - van een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen en dit door inbreng in natura door omzetting van een gedeelte van de rekening-courant-vordering die de heer Cresens en mevrouw De Keyzer hebben op de vennootschap, in vermogen;

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders verlenen een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissing uit te voeren.

Voor analytisch uittreksel

Meester Mireille Bedert

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal.