

**Luik B**

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



06025822

MONITEUR BELGE
DIRECTION

25. 1 - 2006

BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 19.1.06.
DE GRIFFIER,
Griffie

Benaming : SOFIX

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel Sint-Truidensesteenweg 125
3300 Tienen

Ondernemingsnr : 0456 601.269

Voorwerp akte : NV: wijziging**PARTIELE SPLITSING- STATUTENWIJZIGING**

Uit een akte verleden voor notaris Luc Talloen te Leuven op negenentwintig december tweeduizend en vijf, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierboven genoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1. kennisgeving van

- het splitsingsvoorstel opgesteld door de raad van bestuur van deze vennootschap op zesentwintig april tweeduizend en vijf, overeenkomstig artikel 677, juncto artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen, neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven op dertig juni tweeduizend en vijf;

- het bijzonder verslag van de bestuurders, overeenkomstig artikel 677, juncto artikel 745 van het Wetboek van Vennootschappen

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Engelen & Partners" te Hasselt, vertegenwoordigd door de heer Bart Engelen, zaakvoerder-bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 677, juncto artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen waarvan de conclusies luiden als volgt

"Ongetekende Bart ENGELN, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de B.V.B.A. ENGELN & PARTNERS, bedrijfreviseurs, met zetel te 3500 HASSELT, Ilgatlaan 21, benoemd krachten verzoekschrift van de raad van bestuur van de N.V. "SOFIX" dd. 31 augustus 2005, verklaart op basis van zijn controles met betrekking tot het door de raad van bestuur opgesteld splitsingsvoorstel in het kader van de geplande partiële splitsing per 31 december 2004 van de N.V. "SOFIX" dat

- de voorgestelde toedeling der aandelen N.V. "DEPANNAGE ALEXANDER" redelijk is;
- als waarderingsmethode uitsluitend werd gebruik gemaakt van de substantiële waarde per 31.12.2004;

- deze waarderingsmethode, welke leidt tot een inbrengwaarde in de N.V. "DEPANNAGE ALEXANDER" en een overeenkomstige vermindering van het eigen vermogen in de N.V. "SOFIX" van achtenzeventigduizend zeshonderd en negen Euro en negenentwintig Eurocent (78.709,29), in het gegeven geval passend is, zodat hieraan terecht een betrekkelijk gewicht van 100% kon worden toegekend;

- de andere inlichtingen vervat in het splitsingsvoorstel een getrouw beeld geven van de voorwaarden en de wijze waarop de partiële splitsing zal worden uitgevoerd.

Aldus gedaan te HASSELT in ons kabinet, vijftien september tweeduizend en vijf

Voor de B.V.B.A ENGELN & PARTNERS,

Bart ENGELN,

Zaakvoerder.

2., De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed en betuigt haar instemming met de verrichting van partiële splitsing waarbij bepaalde activa en passivabestanddelen van onderhavige vennootschap, samen vormende de bedrijfsafdeling "Depannage activiteiten", ingebracht worden door oprichting van de naamloze vennootschap "DEPANNAGE ALEXANDER"

Overeenkomstig artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen blijft onderhavige vennootschap bestaan.

Deze gedeeltelijke splitsing heeft plaats overeenkomstig volgende modaliteiten:

Op de laatste blz van **Luik B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2006 - Annexes du Moniteur belge

- de overdracht heeft plaats op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vier;
 - vanaf één januari tweeduizend en vijf worden alle verrichtingen, gesteld door onderhavige vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de inbreng ontvangende vennootschap.
 - er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de inbreng ontvangende vennootschap, noch aan de aandeelhouders van onderhavige vennootschap;
 - aan de bestuurders van onderhavige vennootschap zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend;
 - de overdracht omvat alle elementen, zowel actieve als passieve, waarvan sprake in het splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig beschreven,
 - teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partiel te splitsen vennootschap indien de hierna weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan onderhavige vennootschap dan wel aan de inbreng ontvangende vennootschap verblijven, zullen geacht worden toe te behoren aan onderhavige vennootschap;
 - Overeenkomstig artikel 686 van het Wetboek van Vennootschappen zal de inbreng ontvangende vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op datum dat de akte houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Haar aansprakelijkheid geldt uitsluitend tot beloop van het netto-actief dat haar wordt toegekend.
 - De partiële splitsing zal slechts gerealiseerd zijn na goedkeuring van zowel het besluit tot splitsing als de oprichting van de inbreng ontvangende vennootschap door deze algemene vergadering.
3. De vergadering beslist akkoord te gaan, als vergoeding voor de inbreng van een deel van het vermogen van onderhavige vennootschap bij wijze van partiële splitsing door oprichting van de N.V. "DEPANNAGE ALEXANDER", met tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen in de verkrijgende vennootschap. Deze aandelen zullen toonder zijn, volledig volgestort en rechtstreeks toegekend worden aan de aandeelhouders van onderhavige vennootschap in de verhouding van één (1) aandeel van de inbreng ontvangende vennootschap voor één (1) aandeel in onderhavige vennootschap.
- Deze aandelen zullen in de winsten delen van één januari tweeduizend en vijf; zij zullen door de zorgen van nagemelde lasthebber overhandigd worden aan de rechthebbenden binnen de twee maanden na publicatie van de akte houdende kapitaalsverlaging in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
4. De algemene vergadering keurt de oprichting van een nieuwe naamloze vennootschap goed, met name de naamloze vennootschap 'DEPANNAGE ALEXANDER', waarvan de zetel zal gevestigd worden te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 3.
5. De vergadering beslist in het kader van voormelde partiële splitsing door oprichting van de naamloze vennootschap "DEPANNAGE ALEXANDER" tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal met zeventienduizend zeshonderd vierennegentig euro vierentwintig cent (€ 17.694,24) om het te brengen van éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) tot vierenveertigduizend tweehonderd negenenzeventig euro veertien cent (€ 44.279,14) zonder vernietiging van aandelen
6. De vergadering beslist het kapitaal te verhogen tot tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00) via incorporatie van overgedragen winsten ten bedrage van zeventienduizend zevenhonderd twintig euro zesentachtig cent (€ 17.720,86) zonder creatie van aandelen.
7. De vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en vijf, hetzij minder dan drie maanden voor de datum van de huidige vergadering, en van het verslag van de Raad van Bestuur houdende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging.
- Alle aanwezigen erkennen van deze stukken een exemplaar ontvangen te hebben binnen de hiertoe door het wetboek van vennootschappen voorziene termijn
- Hierop beslist de vergadering éénparig het doel van de vennootschap te wijzigen zoals in de agenda voorzien
8. De vergadering herbenoemt mevrouw DEBOT Sofie, wonende te 3080 Tervuren, Oude Voordelaan 50 als bestuurder voor een duur van zes (6) jaar. Haar mandaat zal onbezoldigd zijn. Haar mandaat zal aldus ten einde lopen op de jaarvergadering van tweeduizend en elf.
- De vergadering herbenoemt de heer DEBOT Alexander, wonende te 3040 Huldenberg, Kouterstraat 33 als bestuurder voor een duur van zes (6) jaar.
- Zijn mandaat zal aldus ten einde lopen op de jaarvergadering van tweeduizend en elf.

Luik B - Vervolg

De raad van bestuur benoemt de heer DEBOT Alexander als gedelegeerd bestuurder.

9. De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan het Wetboek van Vennootschappen meer bepaald:

eenparig beslist de vergadering artikel 3 van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissing en dit artikel als volgt te wijzigen "De vennootschap heeft tot doel: uitsluitend voor eigen rekening.

-De aan- en verkoop, de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, kortweg tussenpersoon, makelaar, agent of bemiddelaar in de handel

-Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

-Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

-Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;

-Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, productie, algemeen bestuur, expertise, schattingen, studies en het afleveren van verslagen;

-Het verwerven (op eender welke manier) en/of aanhouden van participaties in bestaande en/of nog op te richten maatschappijen,

-Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties;

-Het deelnemen aan het bestuur, het toezicht en de vereffening van de onderneming waarin zij participeert;

-Het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze ondernemingen;

-Het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van deze ondernemingen;

-Aansprakelijkheids- en zekerheidsstellingen ten behoeve van de andere vennootschappen van de groep waarvan zij deel uitmaakt evenals ten behoeve van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland.

Zij mag alle beheersverrichtingen, evenals alle commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze dan ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen en/of vennootschappen, die hetzelfde een soortgelijk of een

samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

Het artikel vijf betreffende het kapitaal wordt aangepast en artikel dertien betreffende bijzondere volmachten wordt vervangen door artikel dertien betreffende het directiecomité.

DE NOTARIS, Luc Talloen

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van voormeld PV van buitengewone algemene vergadering;
- verslag van de bedrijfsrevisor
- verslag van de bestuurders
- gecoördineerde tekst van de statuten;