

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10004813

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28-12-2009

De Hoofdgrieffier,

Griffie

Ondernemingsnr : 0465.554.369

Benaming

(voluit) : **ARO**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 Genk, Transportlaan 4

Onderwerp akte : statutenwijzing-partiële splitsing door overneming

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO", hiernagenoemd, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 18 december 2009 blijkt dat:

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4.

Hierna verder genoemd: "de overdragende vennootschap".

B. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Transportlaan 4.

Hierna verder genoemd: "de overnemende vennootschap".

1. Afstand van de splitsingsverslagen en de formaliteiten vermeld in de artikelen 730, 731 en 733 Wetboek van Vennootschappen

De aandeelhouders van de overdragende en overnemende vennootschap verklaren ieder uitdrukkelijk afstand te doen van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 Wetboek van Vennootschappen, in de mate dat dit laatste artikel verwijst naar de verslagen inzake de partiële splitsing, in toepassing van artikel 734, eerste en tweede lid Wetboek van Vennootschappen.

2. Kennisname en bespreking van het splitsingsvoorstel, de jaarrekeningen, jaarverslagen en controleverslagen, de tussentijdse staten van activa en passiva, en de bijzondere verslagen van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder van de overnemende vennootschap

De vergaderingen van de beide betrokken vennootschappen nemen kennis van en bespreken de hierna vermelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gehad kosteloos een afschrift te bekomen:

-het voorstel tot partiële splitsing, overeenkomstig artikel 728 Wetboek van Vennootschappen in gezamenlijk overleg opgesteld door de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap bij onderhandse akten van 27 oktober 2009. Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd in twee (2) exemplaren, één (1) voor de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO" en één (1) voor de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", op de griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, telkens op 29 oktober 2009, beiden bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 november daarna, onder het nummer 09158147 voor de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO", en het nummer 09158154 voor de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO".

-de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle bij de splitsing betrokken zijnde vennootschappen;

-de tussentijdse staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO" en de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO" afgesloten per 30 september 2009, hetzij minder dan 3 maanden voor de datum van het voorstel tot partiële splitsing;

-(a) het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", zijnde de heer Dominique ROUX, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan 8b, de dato 16 december 2009, opgesteld in toepassing van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura, hetwelk letterlijk luidt als volgt:

"8. BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ten bedrage van 21.803.697,27 van de vennootschap Brando BVBA, bestaat uit volgend pakket aandelen:

...

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De zaakvoerder van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden mathematisch tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 2.815 aandelen van de vennootschap Brando BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de hierboven beschreven inbreng in natura enkel kan gebeuren indien alle overige stappen zoals beschreven in dit rapport en zoals tevens en verder uitgewerkt in de algemene reorganisatie van het patrimonium van de familie Essers sequentieel uitgevoerd zijn. Conform de planning zullen deze stappen allemaal op 18 december 2009 plaatsvinden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Hasselt, 16 december 2009

De bedrijfsrevisor

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Dominique Roux"

(b) het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen de dato 17 december 2009, betreffende de geplande inbreng in natura.

Aan de voorzitter wordt door de vergadering van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", ontslag verleend van de integrale voorlezing van de voormelde verslagen betreffende de inbreng in natura. De vergadering van de overnemende vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten vervat in deze verslagen.

Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van deze notariële akte in het archief van de overnemende vennootschap worden bewaard. Een origineel exemplaar van deze verslagen wordt tevens neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

3. Besluit tot een partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende Wetboek van Vennootschappen

a. De buitengewone algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO", en de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", besluiten na onderzoek en ieder afzonderlijk, tot goedkeuring van de voorgestelde partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO" van de hierna beschreven deelneming in de naamloze vennootschap "HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT", met maatschappelijke zetel te 3941 Hechtel-Eksel, Geerstraat 32 en met als ondernemingsnummer 0401.296.720 – RPR Hasselt, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO" blijft bestaan, doch met een gereduceerd vermogen, en dit alles onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het voorstel tot partiële splitsing.

Bijgevolg zal deze deelneming in de naamloze vennootschap "HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT", met maatschappelijke zetel te 3941 Hechtel-Eksel, Geerstraat 32 en met als ondernemingsnummer 0401.296.720 – RPR Hasselt, van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen per 01 juli 2009 overgaan op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO".

b. Deze inbreng werd uitvoerig omschreven in het hiervoor vermeld verslag van de bedrijfsrevisor van de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", zijnde de heer Dominique ROUX, namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan 8b, de dato 16 december 2009, opgesteld in toepassing van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen betreffende de geplande inbreng in natura.

c. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO" doet aldus inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO" van de navolgende activabestanddelen, die zijn opgesomd in het hiervoor vermeld verslag van de bedrijfsrevisor van de overnemende vennootschap, volgens hun toestand per 30 juni 2009.

Overeenkomstig het hiervoor vermeld verslag van de bedrijfsrevisor van de overnemende vennootschap, bedraagt de boekhoudkundige waarde per 30 juni 2009 van de deelneming in de naamloze vennootschap "HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT", met maatschappelijke zetel te 3941 Hechtel-Eksel, Geerstraat 32 en met als ondernemingsnummer 0401.296.720 – RPR Hasselt, dertien miljoen vijfhonderd eenduizend achthonderd vijftientig euro eenenveertig cent (13.501.825,41 €).

Het af te splitsen netto-vermogen bedraagt bijgevolg dertien miljoen vijfhonderd eenduizend achthonderd vijftientig euro eenenveertig cent (13.501.825,41 €).

De algemene vergadering stelt vast, overeenkomstig artikel 735 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO", voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO".

ALGEMENE VOORWAARDEN

Voormelde activabestanddelen worden afgesplitst naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1. De inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per 30 juni 2009.

2. De inbreng geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel; de overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de overgedragen activabestanddelen.

3. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01 juli 2009 met betrekking tot de overgedragen activabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO", waarin de betrokken bestanddelen worden overgedragen.

4. De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de overgedragen activabestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echt verklaarde afschriften van bekomen.

A. KAPITAALVERMINDERING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP.

Ingevolge de afsplitsing van het hiervoor beschreven vermogen, wordt het kapitaal van de overdragende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO" verminderd met vijf miljoen zeventien honderd eenenvijftigduizend honderd achtenzeventig euro zevententachtig cent (5.751.178,87 €) om het kapitaal te brengen van elf miljoen honderd tachtigduizend euro (11.180.000,00 €) op vijf miljoen vierhonderd achtentwintigduizend achthonderd eenentwintig euro dertien cent (5.428.821,13 €).

Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met een vernietiging van aandelen. Het bestaande aantal aandelen blijft ongewijzigd.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT INGEVOLGE DE PARTIËLE SPLITSING

De beide vergaderingen keuren de eigendomsoverdracht van de deelneming in de naamloze vennootschap "HENRI ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT", met maatschappelijke zetel te 3941 Hechtel-Eksel, Geerstraat 32 en met als ondernemingsnummer 0401.296.720 – RPR Hasselt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO" naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO" met ingang vanaf 01 juli 2009 goed.

4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO" – aanpassing van artikel vijf van de statuten

De algemene vergadering van de overdragende vennootschap verzoekt ondergetekende notaris de kapitaalsvermindering door afsplitsing in de overdragende vennootschap ten bedrage van vijf miljoen zeventien honderd eenenvijftigduizend honderd achtenzeventig euro zevententachtig (5.751.178,87 €) vast te stellen, op voorwaarde dat geen vermindering van het maatschappelijk kapitaal mogelijk is zolang de schuldeisers, die binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalsvermindering in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

Aldus bedraagt het kapitaal, na deze vermindering, vijf miljoen vierhonderd achtentwintigduizend achthonderd eenentwintig euro dertien cent (5.428.821,13 €), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd tien (4.510) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend vijfhonderd tiende (1/4.510de) van het maatschappelijk kapitaal elk.

Dienovereenkomstige schrapping van artikel 5 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 5 - KAPITAAL.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJF MILJOEN VIERHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EENENTWINTIG EURO DERTIEN CENT (5.428.821,13 €). Het is verdeeld in vierduizend vijfhonderd en tien (4.510) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vierduizend vijfhonderd en tiende (1/4.510de) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met vierduizend vijfhonderd en tien (4.510)."

5. Bijzondere volmacht

De vergaderingen van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARO", en de overnemende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BRANDO" verlenen een bijzondere volmacht aan mevrouw BLOEMEN Marijke, wonende te 3650 Dilsen-Stokkem, Kantonsweg 35/A, die, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, kan optreden om voor de overdragende vennootschap en de overnemende vennootschap alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging, doorhaling in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) te verrichten, alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij ondernemingsloketten en bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde, de belastingen, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag van registraties en erkenningen, enzovoort.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de statutenwijziging
- de gecoördineerde statuten