



boek B

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



11132874

NEERGELEGD

18-03-2011

Griffie

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0412.421.333

Benaming: N.V. JANSSENS

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2500 Lier, Mechelsesteenweg 388

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. Partiele splitsing door overnemering door de
bestaande bvba TUINRELAX van een deel van het vermogen van de nv JANSSENS.

Uit een akte verleden voor Meester Jan Verreth, Notaris te Lier op 25 juli 2011, geregistreerd te Lier op 25 juli
2011, boek 204, blad 38, vak 7, zes bladen, geen verzendingen, Ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00 €),
getekend S. VAN BRITSOM Eerstaanwendend Inspecteur bij een fiscaal bestuur a.i., blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit eenparig de aandelen van het type A, het type B en het type C af te schaffen, en
te vervangen door gewone aandelen. Bijgevolg zijn er geen verschillende types van aandelen meer.

Tweede besluit

De voorzitter stelt vast dat de bestuurders van de te splitsen vennootschap en de zaakvoerders van de
overnemende vennootschap op 6 juni 2011 het splitsingsvoorstel hebben opgemaakt.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Mechelen op 10 juni 2011.

De voorzitter geeft toelichting over voormeld splitsingsvoorstel.

De bestuurders van de vennootschap delen mee dat tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en
de datum van deze algemene vergadering zich in de activa en de passiva van het vermogen van de te splitsen
vennootschap geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De bestuurders van de vennootschap delen mee dat de zaakvoerders van de bvba TUINRELAX hen hebben
meegedeeld dat tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van deze algemene
vergadering zich in de activa en de passiva van het vermogen van de overnemende vennootschap geen belangrijke
wijzigingen hebben voorgedaan.

Derhalve dienen de bestuurders aan deze algemene vergadering geen mededelingen te doen overeenkomstig
artikel 732 van het wetboek van vennootschappen.

Derde besluit

Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren alle vennoten individueel
uitdrukkelijk af te zien van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733, dit laatste in zover het verwijst naar
de verslagen, van het Wetboek van Vennootschappen. De algemene vergadering keurt dit eenparig en
uitdrukkelijk goed.

De vennoten verklaren over alle gegevens te beschikken en voldoende ingelicht te zijn teneinde de in het voorstel
uiteengezette verrichtingen van partiële splitsing van de nv JANSSENS, door overdracht van een deel van haar
vermogen aan de bvba TUINRELAX, te kunnen beoordelen.

Zij bevestigen dat de andere documenten waarnaar artikel 733 van het wetboek voor vennootschappen verwijst
sedert meer dan één maand voor vandaag op de zetel van de vennootschap ter inzage lagen.

Vierde besluit

De algemene vergadering bespreekt het splitsingsvoorstel:

1. Inbreng in de bvba TUINRELAX: **Alle activa en passiva, rechten en verplichtingen die betrekking
hebben op de bedrijfstak "bouwactiviteit veranda's", zoals deze in het splitsingsvoorstel nauwkeurig
worden omschreven.**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2011 - 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.

2. NETTO-INBRENGWAARDE

De overgedragen bestanddelen hebben een netto inbrengwaarde van **€ 112.872,92**, bedrag dat als volgt wordt aangerekend op het eigen vermogen van de vennootschap en in het eigen vermogen van de ontvangende vennootschap:

- * kapitaal: € 116.950,28
- * wettelijke reserve: € 1.803,90
- * beschikbare reserves: € 19.261,34
- * overgedragen resultaat: € - 25.142,59

3. ALGEMENE BEPALINGEN

De inbreng wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

1° De bvba TUINRELAX bekomt de eigendom van de aan haar overgedragen goederen vanaf het voltrekken van de splitsing en het genot ervan, met terugwerkende kracht sinds 1 januari 2011.

2° Alle lasten, taksen en belastingen op de overgedragen goederen worden gedragen door de bvba TUINRELAX sinds 1 januari 2011.

3° De bvba TUINRELAX is gesubrogeerd en in de plaats gesteld zonder dat hieruit vernieuwing, verdwijning of uitdoving kan voortvloeien in alle rechten en vorderingen van de gesplitste vennootschap, verbonden aan de ingebrachte bestanddelen met al hun bijhorigheden.

De bvba TUINRELAX is in de plaats gesteld in alle rechten, schuldvorderingen, voordelen en baten allerhande, die voortvloeien uit alle overeenkomsten met derden, in verband met de ingebrachte goederen of activiteiten.

4° De goederen worden ingebracht in de staat en de toestand waarin ze zich op dit ogenblik bevinden, met alle verborgen en zichtbare gebreken.

5° De activa en passiva overgedragen ingevolge de splitsing werden geschat volgens de boekhoudkundige toestand van de te splitsen vennootschap afgesloten op 31 december 2010, na toewijzing van het resultaat.

Alle tot en met 31 december 2010 gedane verrichtingen zijn ten bate of ten laste van de te splitsen vennootschap.

Alle verrichtingen gedaan vanaf die datum zijn ten bate of ten laste van de bvba TUINRELAX.

6° De kosten, rechten en erelonen van de splitsing worden gedragen door beide vennootschappen, elk voor de helft.

Na door de ondergetekende notaris te zijn geïnformeerd over het belang van een goede restbepaling en over de inhoud van artikel 764 van de het Wetboek Vennootschappen, besluit de algemene vergadering dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de bvba TUINRELAX werden overgedragen of in de nv JANSSENS werden behouden, worden behouden door de nv JANSSENS, zonder gehoudenheid voor de bvba TUINRELAX.

4. TOEKENNING AANDELEN - RUILVERHOUDING

Deze splitsing geschiedt tegen toekenning aan de vennoten van de te splitsen nv JANSSENS van 4.515 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort, van de bvba TUINRELAX, die zullen worden verdeeld onder de vennoten van de te splitsen vennootschap in een verhouding van 1,5151 aandelen van de bvba TUINRELAX per aandeel van de te splitsen nv JANSSENS, zonder opleg, en dit volgens de gegevens en op de wijze vervat in het splitsingsvoorstel.

De nieuwe aandelen worden toegekend aan:

* de heer René JANSSENS: duizend driehonderd drieënvijftig (1.353) aandelen van de bvba TUINRELAX.

* de CommVA JANSSENS INVEST: drieduizend honderd tweeënzestig (3.162) aandelen van de bvba TUINRELAX.

5. BESLUIT:

De algemene vergadering besluit eenparig tot partiële splitsing van de nv JANSSENS, onder de hierboven vermelde voorwaarden en onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzien in het splitsingsvoorstel, waaraan zij geen wijzigingen aanbrengt, door overdracht van een deel van haar vermogen, zowel activa als passiva, aan de bvba TUINRELAX.

Bijgevolg zullen deze bestanddelen van de nv JANSSENS, op basis van de balans afgesloten op 31 december 2010, worden ingebracht in de bvba TUINRELAX.

Alle verrichtingen met betrekking tot deze bestanddelen door de gesplitste nv JANSSENS gesteld vanaf 1 januari 2011, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht door de bvba TUINRELAX, waarin die goederen werden ingebracht.

Vijfde besluit

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal deze splitsing voltrokken zijn en zullen de vermogensbestanddelen overgedragen zijn, zodra alle betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten hebben genomen.

Zesde besluit

De algemene vergadering beslist eenparig tot volgende statutenwijzigingen:

1. Kapitaalvermindering.

Onder de opschortende voorwaarde dat ook de algemene vergadering van de bvba TUINRELAX tot deze splitsing door overneming besluit, besluit de algemene vergadering eenparig tot kapitaalvermindering met € 116.950,28, om het kapitaal te brengen op € 1.233.049,80 als resultante van de splitsingsverrichting, zonder wijziging van het aantal aandelen.

Zij besluit, onder dezelfde opschortende voorwaarde, de tekst van artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd drieëndertigduizend negenenveertig euro tachtig cent (€ 1.233.049,80) en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderd tachtig (2.980) aandelen met gelijke fractiewaarde.

Elk aandeel vertegenwoordigt een tweeduizend negenhonderd tachtigste (1/2.980) van het kapitaal."

2. Wijziging van het doel van de vennootschap.

a. De algemene vergadering bespreekt het verslag van de raad van bestuur bij het in de agenda geformuleerde voorstel met bijgevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 30 juni 2011.

In dit verslag wordt de voorgestelde doelwijziging als volgt gemotiveerd:

"In het kader van de partiële splitsing met toepassing van de bepalingen van de artikelen in overeenstemming met artikel 677 alsmede artikel 728 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de vennootschap haar activa en passiva verbonden aan haar divisie "bouwactiviteit veranda's" afgesplitst in de BVBA TUINRELAX. Om deze reden lijkt het de raad van bestuur aangewezen om de doelomschrijving van de vennootschap aan te passen."

De algemene vergadering bespreekt vervolgens het verslag van de commissaris betreffende de staat van actief en passief, afgesloten op 30 juni 2011, in het kader van de wijziging van het maatschappelijk doel.

b. De algemene vergadering besluit de doelomschrijving van de vennootschap te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.;
- vervaardiging van metaalschrijnwerk: deuren, vensters en kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, hekken, garagepoorten, enz.;
- vervaardiging en montage van gesmede werkstukken voor de bouw : trapleuningen, borstweringen, enz.;
- vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor rekening van derden;
- oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen;
- verspanend bewerken van metalen;
- boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken;
- vervaardiging van hang- en sluitwerk;
- vervaardiging van metalen ladders;
- montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelrichtingen, enz.;
- montage van serres, veranda's enz. in metaal;
- dakwerkzaamheden;
- bouw van daken;
- plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;

- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten,enz.),werktuigen(hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap;
- niet-gespecialiseerde groothandel;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- tekenen en ontwerpen van gebouwen;
- testen van bouwelementen;
- groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak. Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”

Zevende besluit

De algemene vergadering geeft opdracht aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren, en geeft opdracht aan de notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS. (Jan Verreth)

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 25 juli 2011.

2° Gecoördineerde statuten.