

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13129357

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 07 AUG. 2013

Ondernemingsnr :

0537.347.336

Benaming (voluit) : WYCINVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brasschaatsteenweg 318

(volledig adres) 2920 Kalmthout

Onderwerp(en) akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE BVBA
"WYCINVEST"

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 30 juli 2013, blijkt het volgende:

1. Er werd overgegaan tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap (hierna de "Partiële Splitsing"), waarbij:

- slechts een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "WYCAM'S PRODUKTEN", rechtspersonenregister Antwerpen 0403.755.966, met zetel te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 318 (hierna de "Partieel Gesplitste Vennootschap") werd afgesplitst, welk afgesplitst deel, met alle rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder algemene titel is overgaan op een nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "WYCINVEST" waarvan de zetel zal worden gevestigd te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 318 (hierna de "Nieuwe Vennootschap" genoemd);

- de Partiële Gesplitste Vennootschap onverminderd blijft voortbestaan en dus niet werd ontbonden of vereffend;

- het afgesplitste deel van het vermogen van de Partiële Gesplitste Vennootschap, bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel, werd overgedragen naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, waarbij de afzonderlijke bestanddelen van dat afgesplitste vermogen in de balans van de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap werden geboekt tegen boekwaarde, als gevolg waarvan het vermogen van de Partiële Gesplitste Vennootschap op overeenkomstige wijze werd verminderd.

De Partiële Splitsing en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura in de Nieuwe Vennootschap heeft tot voorwerp:

Het geheel van onroerende activiteiten van de Partiële Gesplitste vennootschap en meer bepaald de onroerende goederen gelegen te Kalmthout, Brasschaatsteenweg 312 t/m 318 samen met alle activa- en passivabestanddelen alsmede de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op die onroerende activiteiten en goederen.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vermogensbestanddelen die overgaan naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen en hun effectieve boekhoudkundige verwerking, werd verwezen naar het splitsingsvoorstel de dato 26 april 2013, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 31 mei 2013 (hierna het "Splitsingsvoorstel") en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving onder titel "9° NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN ELKE NIEUWE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN" en naar het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 219, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving en waardering onder titel "V. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA NAAR AANLEIDING VAN DE OPRICHTING VAN DE BVBA WYCINVEST" alsmede naar de splitsingsbalans opgesteld per 31 december 2013 houdende een numerieke uitwerking van de Partiële Splitsing op basis van de boekhoudkundige situatie per 31 december 2012 van de activa en passiva die het afgesplitste vermogen, omvattende 'het geheel van de onroerende activiteiten en de onroerende goederen' samenstellen en werden afgesplitst naar de Nieuwe Vennootschap (hierna de "Splitsingsbalans").

Er is uitdrukkelijk bedongen dat er geen personeel van de Partiële Gesplitste Vennootschap is overgegaan in het kader van, of als gevolg van, de Partiële Splitsing.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Door deze verrichting zijn alle activa- en passivabestanddelen van het afgesplitste deel van het vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud, onder algemene titel, overgegaan op de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, met name een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYCINVEST", voornoemd, waarvan de statuten in dezelfde akte werden vastgelegd en die krachtens deze vermogensovergang volgend kapitaal heeft, te weten ontving deze Nieuwe Vennootschap in beginsel alle vermogensbestanddelen, zowel activa- als passivabestanddelen, van de Partieel Gesplitste Vennootschap, die verbonden zijn aan het - overeenkomstig het Splittingsvoorstel - afgesplitste deel van het vermogen, zijnde een netto-boekhoudkundig eigen vermogen ten bedrage van honderdnegenentachtigduizend negenhonderdachtentachtig euro dertien cent (€ 189.988,13), waarmee onder meer het kapitaal, dat werd vastgesteld op in totaal drieëntwintigduizend achthonderdnegenenzestig euro zesentachtig cent (€ 23.869,86) werd gevormd, verdeeld in vierhonderdvijftig (450) volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VCLJ BEDRIJFSREVISOREN", rechtspersonenregister Antwerpen 0816.796.121, met zetel te 200 Antwerpen, Leopoldstraat 37, in deze functie vertegenwoordigd door de heer LOOTS Jean-Paul, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Leopoldstraat 37, luidt als volgt:

IX. CONCLUSIE

Ondergetekende, VCLJ Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Jean - Paul Loots, bedrijfsrevisor, met zetel te Antwerpen, Leopoldstraat 37, werd aangesteld op 26 mei 2013 om het verslag op te stellen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 677 juncto 743, verwijzend naar het artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan de netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de BVBA WYCINVEST is gebleken dat:

✓ De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

✓ De beschrijving van de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de BVBA WYCINVEST aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

✓ De toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 31 december 2012 weergegeven netto-boekwaarde of de nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn, rekeninghoudend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen partiële splittingsoperatie.

✓ De als tegenprestatie te verstrekken vergoeding 204.187,58 Euro bedraagt voor de hiervoor beschreven inbreng in natura met de uitgifte van 450 aandelen zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel.

✓ De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuïteitsprincipe aan de netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde heeft geleid komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, NV WYCAM'S PRODUCTEN toe te kennen 450 aandelen.

De aan ondergetekende toevertrouwde opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, het huidige controleverslag bevat geen "fairness opinion". Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aandeel door de vennootschap uit te geven aandelen.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA WYCINVEST onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van de BVBA NV WYCAM'S PRODUCTEN en het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Opgesteld te Antwerpen,
op 15 juni 2013,

(getekend)
VCLJ Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door
Jean-Paul Loots
Bedrijfsrevisor"

De datum vanaf wanneer de handelingen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, wat betreft het af te splitsen deel van haar vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, werd bepaald op 1 januari 2013 om 00.00 uur.

Teneinde iedere betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel Gesplitste Vennootschap, ingeval de uitsplitsing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave, werd uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij in de Partieel Gesplitste Vennootschap blijven dan wel aan de Nieuwe Vennootschap zijn toebedeeld, zullen worden toegewezen aan de Partieel Gesplitste Vennootschap en dus in de Partieel Gesplitste Vennootschap blijven, met uitzondering van eventuele niet geboekte, niet gekende of vergeten activa

en passiva die later zouden worden ontdekt en die duidelijk en uitsluitend de afgesplitste onroerende activiteiten en onroerende goederen betreffen.

2. De Nieuwe Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYCINVEST".

De statuten van de Nieuwe Vennootschap werden vastgesteld met volgende bijzonderheden:

Rechtsvorm - naam: De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft met als naam: "WYCINVEST".

Zetel: De zetel is gevestigd te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 318.

Kapitaal: 23.869,86 euro.

Gestorte bedrag: 23.869,86 euro.

Samenstelling: In natura.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. het eerste boekjaar van de Nieuwe Vennootschap zal worden afgesloten op 31 december 2013.

Verdeling van de winst: Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

Verdeling vereffeningssaldo: Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Externe vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Iedere zaakvoerder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Doel: De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of door middel van aangestelden of tussenpersonen, alleen of in samenwerking met derden.

Het vermogen, gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende goederen te behouden, te beheren, in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen het kader van het maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het huren en verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor derden.

In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële, financiële of nijverheidshandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijklopend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een goede huisvader.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het buitenland.

Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede maandag van de maand juni om tien uur; indien die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening van het stemrecht.

De eerste jaarvergadering van de Nieuwe Vennootschap zal worden gehouden in het jaar 2014.

3. De vergadering in hun hoedanigheid van vennoten/oprichters van de Nieuwe Vennootschap beslisten om het aantal zaakvoerders van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYCINVEST" vast te stellen op één (1) en om te benoemen als eerste niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANERMI", rechtspersonenregister Antwerpen 0885.599.013, met zetel te 2920 Kalmthout, Gomarus Van Geelstraat 39, die haar zaakvoerder, de heer WYCKMANS Eric Alice Hubert, geboren te Merksem op 10 maart 1965, wonende te 2920 Kalmthout, Gomarus Van Geelstraat 39 heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie in haar naam en voor haar rekening.

4. Er werd beslist om geen commissaris te benoemen gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Er werden:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

I. vooreerst de ruimste machtigingen gegeven aan de Raad van Bestuur met opdracht tot het formaliseren van deze verrichting van Partiële Splitsing op elk vlak en verlenen de ruimste machtigingen aan elk lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intern als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing te verwerken in de balans van de Partieel Gesplitste Vennootschap en de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap alsook om het register van aandelen van de Partieel Gesplitste Vennootschap aan te passen en om een nieuw register van aandelen voor de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap aan te leggen en de in laatstgenoemde uitgegeven nieuwe aandelen in te schrijven overeenkomstig de genomen beslissingen en om de vennootschapsrechtelijke documenten en boekhoudkundige stukken van de Partieel Gesplitste Vennootschap die betrekking hebben op de onroerende activiteiten en de onroerende goederen over te dragen naar de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap om bij haar te archiveren en te bewaren;

II) vervolgens ook aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN LOOY ACCOUNTANTS", rechtspersonenregister Antwerpen 0423.126.470, met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren), Laar 222, vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegde bestuurder de heer VAN LOOY Erik, accountant-belastingconsulent, met recht van indeplaatsstelling, de ruimste machtigingen gegeven, met bevoegdheid om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om zowel de vennootschap als de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van deze vennootschappen als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag bedrijfsrevisor, verslag oprichter.