

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl***14015203***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

06-01-2014

Griffie SELT

Ondernemingsnr : **0448.169.791**

Benaming

(voluit) : **ENTELEC CONTROL SYSTEMS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25
(volledig adres)**Onderwerp akte : Partiële splitsing**

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op achttien december tweeduizend dertien, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ENTELEC CONTROL SYSTEMS", met maatschappelijke zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op drie september negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig september negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920929-312.

Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric GILISSEN te Hasselt op zeventien januari tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van drie februari tweeduizend en zes onder nummer 06026721.

Ingeschreven in het register van rechtspersonen onder ondernemingsnummer 0.448.169.791.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing.

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

a. De raad van bestuur van de vennootschap heeft het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd «het voorstel», dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt neergelegd op één juli tweeduizend dertien, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2013 daarna onder het nummer 13105975.

b. De vennoten verklaren elk uitdrukkelijk afstand te doen van de de toepassing van de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen in die mate dat deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake de partiële splitsing. Zij verlenen dan ook vrijstelling tot het opstellen van het partieel splitsingsverslag door het bestuursorgaan en de commissaris.

c. De vennootschappen verklaren eveneens afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken zoals voorgeschreven door artikel 748 van het wetboek van vennootschappen.

d. De vergadering neemt kennis van het schriftelijk verslag opgesteld door BVBA Mercken & Co, vertegenwoordigd door Wery Mercken, bedrijfsrevisor op datum van zeventien december 2013 met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, BVBA MERCKEN & C", bedrijfsrevisor te Hasselt, verklaart inzake de inbreng in natura van diverse activa en passiva bestanddelen ten gevolge de partiële splitsing door oprichting van de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in de BVBA ENTELEC CONTROL SYTEMS dat:

a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b)de inbreng gebeurt ten gevolge van de partiële splitsing van de NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS te Diepenbeek door de oprichting van de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.

d)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde of bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van de onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

Op basis van de inbreng in natura ten gevolge van de partiële splitsing van de NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS te Diepenbeek worden 1.258 nieuwe, volledig volgestorte, aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS toegekend aan de aandeelhouders van de NV ENTELEC CONTROL SYSTEMS en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng.

Hasselt, 17 december 2013

MERCKEN & CO BVBA, vertegenwoordigd door Wery Mercken, Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal samen met de akte van partiële splitsing neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tweede beslissing

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om naar aanleiding van de splitsing de naam van onderhavige vennootschap te wijzigen van " ENTELEC CONTROL SYSTEMS" naar "NV ENTELEC".

Derde beslissing.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist over te gaan tot de afschaffing van de categorieën van aandelen.

Vierde beslissing

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de projects van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de bedrijfstak «projects» uitvoerig worden beschreven.

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de oorspronkelijke vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Dit betekent dat:

- aan de aandeelhouder Maria Loix één nieuw aandeel van de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS zal worden toegekend.

- aan ENTELEC INTERNATIONAL NV zullen duizend tweehonderd zevenenvijftig aandelen in de BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS worden toegekend.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf één januari tweeduizend dertien voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf één januari tweeduizend dertien uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Vijfde beslissing: oprichting van BVBA ENTELEC CONTROL SYSTEMS:

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, vijfhonderd duizend (500.000) euro bedraagt, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld conform artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «ENTELEC CONTROL SYSTEMS», met maatschappelijk zetel te 3590 Diepenbeek, Wetenschapspark 25, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

Zevende beslissing: AANPASSING VANDE STATUTEN

a. De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de naamswijziging waartoe hierboven werd beslist:

"Artikel 1. Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt als naam "ENTELEC", voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap" of de initialen "NV".

b. De algemene vergadering beslist dat, ingevolge de overdracht van de activiteiten van projects, het kapitaal van de vennootschap verminderd is met vijfhonderd duizend (500.000) euro en dat het thans vierhonderd vierendertig duizend driehonderd achtenzeventig euro vijfenzeventig cent (434.378,75 €) bedraagt.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

«Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd vierendertigduizend driehonderd achtenzeventig euro vijfenzeventig cent (434.378,75 EUR).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd achteenvijftig (1.258) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ duizend tweehonderd achteenvijftigste (1/1.258ste) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.».

c. De vergadering beslist ingevolge hoger vermeld afschaffing van categoriën van aandelen de tekst van artikel 6 van de statuten te schrappen en de nummering van de statuten aan te passen aan deze wijziging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, gecoördineerde statuten.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE