

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



14026132

Rechtbank van koophandel

16 JAN. 2014

te HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0877.173.770**

Benaming

(voluit) : **AGROPAK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : te 3583 Beringen (Paal), Schoebroekstraat 58

(volledig adres)

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, éénendertig december tweeduizend dertien;

"Geregistreerd te Geel, de 6 JAN.2014 dertien bladen geen verzendingen, Reg. 5 deel 594 folio 40 vak 2, ontvangen 50,00-EUR, Getekend de eerstaanwezende inspecteur al R. VAN TONGELEN" BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AGROPAK" volgende beslissingen heeft genomen:

***Eerste beslissing**

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 tot 3 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris en keurt dit voor zoveel als nodig nogmaals goed en verklaart zich akkoord met de afstand van de rechten conform artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen.

Uit de verklaring van heden gedaan door zaakvoerder overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

***Tweede beslissing: Verrichting met splitsing gelijkgesteld:**

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de activa die verband houden met landbouwmachines en onderdelen die geen betrekking hebben op het merk 'Maschio Gaspardo' van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap, zoals opgenomen in genoemd verslag van de revisor en onder punt 5 van de agenda.

De hiervoor genoemde activa zullen 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 verslagen van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor, waarin de overgedragen activa en passiva uitvoerig worden beschreven.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de partieel te splitsen 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 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 één nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 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 1 oktober 2013 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2013 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.

*Derde beslissing : oprichting van BVBA AGROPAK :

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

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: vijftien duizend (65.000,00) euro bedraagt, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de revisor, opgesteld conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen in kader van inbreng in natura.

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 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «AGROPAK» met maatschappelijk zetel te 3583 Paal (Beringen) Schoebroekstraat 58, op te richten, conform punt 6 van de agenda.

En 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.

*Vierde beslissing: Benoeming van de eerste zaakvoerder van de opgerichte vennootschap

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen in hoedanigheid van eerste zaakvoerder van de vennootschap «AGROPAK», conform punt 7 van agenda:

-BVBA BOSHOF voorbeeld

Benoemde zaakvoerder komt in dit proces verbaal tussen en verklaart bij monde van haar vaste vertegenwoordiger, uitdrukkelijk het mandaat van zaakvoerder te aanvaarden, onder bevestiging dat zij niet getroffen werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.

De zaakvoerder werd voor onbepaalde duur benoemd en het mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering.

*Vijfde beslissing: Naamwijziging BVBA AGROPAK

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat benaming van de bestaande bvba Agropak te wijzigen in "MASCHIO GASPARDINO BENELUX" of in 't kort "Maschio".

*Zesde beslissing: Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van de activiteiten die geen verband houden met landbouwmachines en onderdelen van het merk 'Maschio Gaspardo', het kapitaal van de bestaande vennootschap verminderd is met zestig duizend (60.000,00) euro en dat het thans negenentachtig duizend negenhonderd tweeëntwintig euro vijfenvijftig cent (€89.922,55) bedraagt en bijgevolg onmiddellijk na de partiële splitsing terug dient verhoogd te worden met zevenenzeventig euro vijfenvierde cent (€77,45) tot negentig duizend euro (€90.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

*Zevende beslissing: Statutenwijziging conform punten 8 en 9 van de agenda en hiervoor genomen beslissingen 5 en 6

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikelen 1 en 5 van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling en de bestuurlijke noodwendigheden:

Artikel 1.- Naam en aard.

De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en werd opgericht met de naam "AGROPAK". Ze draag sedert algemene vergadering gehouden voor notaris Luc Moortgat te Geel op 31 december 2013 de naam: MASCHIO GASPARDINO BENELUX of in 't kort MASCHIO.

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig duizend (90.000,00) euro. Het kapitaal is volledig geplaatst en verdeeld in honderdvijftig (150) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdvijftigste (1/150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

*Achtste beslissing (punt 11 agenda)

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

*Negende beslissing (punt 12 agenda)

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VERVOORT & RENDERS, te 2440 Geel, Kollegestraat 66, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de formaliteiten bij kruispuntbank van ondernemingen, de griffie van de rechtbank van koophandel te vervullen en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Financieel plan

De vennoten van de nieuwe vennootschap hebben een financieel plan opgemaakt waarin zij optreden als oprichters en in dewelke zij het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing rechtvaardigen.

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 752, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

Verklaring pro fisco

De vergadering bevestigt en verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat onderhavige splitsing geschiedt onder toepassing van artikel 117, § 1 (de verrichting dient te worden te aangezien als een splitsing) en/of § 2 (het afgesplitste deel van de vennootschap moet worden aangezien als een bedrijfstak) en 120, van het Wetboek der Registratie, Hypotheek en Grifflerechten, artikel 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 211 en volgende van het Wetboek der Inkomstenbelastingen zoals gewijzigd door de Wet van 16 juli 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 20 juli 2001.

Voor wat de incorporatie betreft van beschikbare reserves in de uit de partiële splitsing ontstane vennootschap, wordt de vrijstelling op grond van artikel 116, 3° lid van het Wetboek van Registratierechten ingeroepen.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt geheven om 12.00 uur.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal; financieel plan, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor. Notaris Luc Moortgat.