



LUK B

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

v
beh
aa
Be
Sta



14028564

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

20-01-2014

HASSELT

Ondernemingsnr : **0452.748.785**

Benaming

(voluit) : **TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriezone Schurhovenveld 3832, 3800 Sint-Truiden
(volledig adres)

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde te Gingelom op 9 januari 2014, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel vóór registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen.

EERSTE BESLUIT

In toepassing van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, verklaren de aandeelhouders uitdrukkelijk afstand te doen van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van vennootschappen, in de mate dat dit laatste artikel verwijst naar de verslagen inzake de partiële splitsing.

TWEEDE BESLUIT

- Voorstel tot partiële splitsing

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van voormeld voorstel tot partiële splitsing, opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN, in het kader van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN door oprichting via inbreng in natura van een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INVEST COMPANY GENK.

Dit voorstel werd op 29 augustus 2013 neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 september daarna, onder nummer 137883.

De algemene vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

- Het verslag met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor, zijnde de heer DEWACHTER Luc, bedrijfsrevisor, met woonplaats te 2950 Kapellen, Reeboklaan 6.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"IV. Conclusies

Ondergetekende Luc DEWACHTER, bedrijfsrevisor, met woonplaats te 2950 KAPELLEN, Reeboklaan 6, benoemd krachtens verzoekschrift dd. 09 december 2013 van de oprichters, de heer Serge CELIS en de heer Daniël VANSCHOONBEEK, verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbrengen in natura, verricht naar aanleiding van de oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INVEST COMPANY GENK" door inbreng van de actief- en passiefbestanddelen afgesplitst van de Naamloze Vennootschap "TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN", dat:

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

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde der aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "INVEST COMPANY GENK", met een fractiewaarde van eenentwintig Euro achtennegentig Eurocent (21,98) elk.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus gedaan te Kapellen op 13 december 2013

De heer Luc DEWACHTER

Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening).".

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

- Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur 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.

DERDE BESLUIT

Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van bepaalde vermogensbestanddelen in een nieuw op te richten vennootschap.

Deze vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap INVEST COMPANY GENK volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

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

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 INVEST COMPANY GENK of binnen de vennootschap TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN zijn gebleven, in de vennootschap TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN blijven.

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

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap INVEST COMPANY GENK.

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap INVEST COMPANY GENK in de winst deelnemen vanaf de datum van oprichting, met inbegrip van de winst uit de verrichtingen die de vennootschap TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 maart 2013 voor rekening van de op te richten vennootschap INVEST COMPANY GENK.

Alle verrichtingen vanaf 1 maart 2013 uitgevoerd door de vennootschap TRADING AND RECYCLING COMPANY SINT-TRUIDEN 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 INVEST COMPANY GENK.

VIERDE BESLUIT

Oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INVEST COMPANY GENK.

- 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:

- Kapitaal: 54.954,13 euro
- Wettelijke reserve: 5.493,06 euro
- Beschikbare reserves: 376.549,63 euro
- Reeds belaste reserves: 1.266.834,79 euro
- Overgedragen resultaat: -283.830,07 euro,

Zoals blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

- Incorporatie van beschikbare reserves

Teneinde het bedrag van het maatschappelijk kapitaal af te ronden, beslist de vergadering over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van vijfduizend vijfenveertig komma zevenentachtig euro (€ 5.045,87) en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal na deze incorporatie zestigduizend komma nul nul euro (€ 60.000,00) bedraagt.

- 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 INVEST COMPANY GENK, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Henry Fordlaan 84 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.

Een uittreksel van de statuten en de tijdelijke bepalingen van de vennootschap INVEST COMPANY GENK wordt afzonderlijk en tegelijkertijd neergelegd met het oog op de publicatie.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid te benoemen als eerste niet-statutaire zaakvoerders benoemd voor onbepaalde duur:

De heer VANSCHOONBEEK Daniël en de heer CELIS Serge, beiden voornoemd.

Voort
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Hier aanwezig en zij verklaren allen hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door maatregelen die een aanstelling als zaakvoerder verhinderen.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van de zaakvoerder onbezoldigd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap verminderd is met vierenvijftigduizend negenhonderd vierenvijftig komma dertien euro (€ 54.954,13) en dat het thans zeventienduizend vijfenveertig komma zevenentachtig euro (€ 7.045,87) bedraagt. Vermits het huidige kapitaal van de vennootschap minder bedraagt dan het door de wet voorgeschreven minimum, beslist de vennootschap onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van vierenvijftigduizend negenhonderd vierenvijftig komma dertien euro (€ 54.954,13), door incorporatie van beschikbare reserves en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal gebracht wordt naar tweeënzestigduizend komma nul nul euro (€ 62.000,00).

FINANCIEEL PLAN

Aan ondergetekende notaris wordt een financieel plan overhandigd waarin het kapitaal van de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing wordt verantwoord.

VERWEZENLIJKE 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.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot beide aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering geeft volmacht aan de respectieve bestuursorganen tot uitvoering van de genomen besluiten.

Vervolgens stelt de vergadering de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name Engelen & Partners Accountants NV, Ilgatlaan 21 te 3500 Hasselt en/of aangestelde(n).

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frank DE WILDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- revisoraal verslag
- gecoördineerde statuten