



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
Staatsbla



14153722

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

01 AUG. 2014

ANTWERPEN ~~Gefiles~~ TURNHOUT

De Griffier

Ondernemingsnr : **0557.926.578**

Benaming

(voluit) : **FRANGEMA STAAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2440 Geel, Acaciastraat 17

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Het blijkt uit de akte verleden voor notaris Philippe COLSON, geassocieerd notaris te Geel, op 31 juli 2014, nog te registreren, dat de naamloze vennootschap "FRANGEMA STAAL", met zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 17, werd opgericht als volgt:

Voorafgaandelijke uiteenzetting:

BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

Ingevolge notulen opgemaakt door ondergetekende notaris Philippe Colson, te Geel, op heden, voorafgaandelijk aan deze, heeft de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FRANGEMA STAAL", met zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 17, met ondernemingsnummer BTW BE 0434.893.560 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, ondermeer besloten, overeenkomstig de bepalingen van het splitsingsvoorstel, waarvan sprake hierna, en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, de partiële splitsing van voormelde naamloze vennootschap "FRANGEMA STAAL" (gesplitste vennootschap) goed te keuren, door de oprichting van een naamloze vennootschap genaamd "FRANGEMA STAAL" (verkrijgende vennootschap), waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 2440 Geel, Acaciastraat 17, en de inbreng in deze vennootschap, bij wijze van overgang onder algemene titel, van de activa- en passivabestanddelen van haar vermogen, met alle eraan verbonden rechten en plichten, die nodig en/of essentieel zijn voor de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten inzake staalhandel en het bewerken van staal voor de bouwindustrie (en alle machines), zoals omschreven en nader gepreciseerd in voormeld splitsingsvoorstel, waarin tevens nader wordt gepreciseerd op welke wijze de vermogensbestanddelen, zowel over de verkrijgende vennootschap, als over de gesplitste vennootschap, worden verdeeld. De naam van de bestaande gesplitste vennootschap wordt gewijzigd in FM-IMMO".

Deze overgang wordt verwezenlijkt op basis van de staat van activa en passiva van de gesplitste vennootschap afgesloten per 31 december 2013. Alle handelingen gesteld door de gesplitste vennootschap sinds 1 januari 2014, in zover zij betrekking hebben op het overgedragen vermogen, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Als gevolg van de overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap op de verkrijgende vennootschap in het kader van deze partiële splitsing:

a) zal het maatschappelijk kapitaal van de op te richten verkrijgende vennootschap één miljoen honderd en tienduizend vierhonderd tweeëndertig euro vierenzeventig cent (€1.110.432,74) bedragen;

b) werd het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de gesplitste vennootschap van rechtswege verminderd met één miljoen honderd en tienduizend vierhonderd tweeëndertig euro vierenzeventig cent (€1.110.432,74), zijnde het kapitaalgedeelte dat overgaat in de verkrijgende vennootschap, en aldus van één miljoen vijfhonderdduizend euro (€1.500.000,00) op driehonderd negenentachtigduizend vijfhonderd zevenenzestig euro zesentwintig cent (€389.567,26) gebracht, met behoud van het huidig aantal aandelen.

Als vergoeding voor de inbreng in de op te richten verkrijgende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, zullen zesduizend (6.000) aandelen van de verkrijgende vennootschap als volgt worden toegekend aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE SPLITSINGSFORMALITEITEN

1. Het bestuursorgaan van de partieel gesplitste vennootschap heeft op 6 juni 2014 het splitsingsvoorstel opgemaakt voorgeschreven door artikelen 677 juncto 743 Wetboek van vennootschappen.

2. Dit splitsingsvoorstel werd op 17 juni 2014 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen, afdeling Turnhout en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van 8 juli 2014, onder nummer 14131806.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2014 - 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.

3.Overeenkomstig artikel 677 juncto 745 Wetboek van vennootschappen, heeft het bestuursorgaan van de gesplitste vennootschap, op 27 juni 2014, een omstandig schriftelijk verslag opgesteld over de voorgestelde partiële splitsing.

4.De commissaris van de gesplitste vennootschap, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, bus 1, vertegenwoordigd door de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, heeft op 11 juli 2014 het verslag opgemaakt voorgeschreven door artikel 677 juncto 746 Wetboek van vennootschappen; de conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Na onderzoek van het geheel van de bestanddelen, verricht in overeenstemming met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, verklaart ondergetekende, de heer Rudi ZEELMAEKERS, bedrijfsrevisor, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer A – 01603, kantoorhoudende te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, en optreden als vennoot en permanent vertegenwoordiger van VAN HAVERMAET GROENWEGHE BEDRIJFSREVISOREN BURG. VENN. O.V.V. CVBA, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onder nummer B – 00065, met maatschappelijke zetel te B - 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65 bus 1, dat naar zijn mening ter gelegenheid van de partiële splitsing van de bestaande FRANGEMA STAAL NV (na naamswijziging: FM-IMMO NV) naar de nieuw op te richten vennootschap FRANGEMA STAAL NV:

ODE voorgestelde ruilverhouding, namelijk 1 nieuw aandeel van de nieuw op te richten vennootschap FRANGEMA STAAL NV voor 1 bestaand aandeel van de bestaande FRANGEMA STAAL NV (na naamswijziging: FM-IMMO NV), naar mijn mening redelijk is. Deze ruilverhouding is gebaseerd op het aantal uit gegeven aandelen in de bestaande FRANGEMA STAAL NV.

ODE methode leidt tot een netto-waarde van 1.684.606,44 EUR, waarbij een kapitaal van 1.110.432,74 EUR zal worden gecreëerd.

ODEze methode past in gegeven omstandigheden.

Iedere andere methode leidt tot eenzelfde aandeelhoudersverhouding binnen beide vennootschappen.

Gedaan te goeder trouw,

Te Hasselt, 11 juli 2014 "

Na onderzoek - en rekening houdend met de eerdere opmerking inzake de draagwijdte van artikel 521 Wetboek van vennootschappen - bevestigt de notaris het bestaan van zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de gesplitste vennootschap gehouden is, zoals bedoeld in artikel 677 juncto 752 Wetboek van vennootschappen.

OPRICHTING BIJ WIJZE VAN PARTIËLE SPLITSING

Oprichters. –

1.De naamloze vennootschap "G & F BEHEER", met zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 17, met ondernemingsnummer 0458.423.087 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout;

2.De heer TILBORGHES Gerard Franciscus Maria, geboren te Geldrop (Nederland) op 28 september 1959, wonende te 2450 Meerhout, Bevrijdingslaan 125.

Naam. - FRANGEMA STAAL

Rechtsvorm. – Naamloze Vennootschap.

Zetel. - 2440 Geel, Acaciastraat 17

Doel. - De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland:

1)- De klein- en groothandel in ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid in ruwe en half afgewerkte producten van de non-ferrometaalnijverheid, van balken, platen, profielen, buizen, aluminium profielplaten, bouwbeslag.

- De klein- en groothandel van aluminium en koper.

- De klein- en groothandel van ijzerwaren, omvattend metalen huishoudartikelen, verwarmings- en keukenapparaten, kleine handwerktuigen, draadwerk, schroeven en vijzen, alsmede metaalwaren voor het gebouw en de meubilerij.

- De klein- en groothandel van rol- en kogelassen, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de houtbewerking, van machines, werktuigmachines, gereedschap en toebehoren voor de metaalbewerking.

- De klein- en groothandel van gereedschappen, in de meest ruime zin genomen, bouten, sierdraad, nagels, draadproducten, roestbestendige bevestigingsmaterialen, alsmede alle daaraan verwante artikelen.

2)De import en export van de hierboven vernoemde producten.

3)Onderneming van zelfstandige werkplaats voor algemene mechaniek, omvattende de werkplaatsen voor automatisch afdraaiwerk, de fabricatie van blokvormen voor de ijzer- en staalnijverheid en het herschuren van metaal.

4)Onderneming van plooi centrale, omvattend het lassen, plooi en knippen en machinewerk van producten van de staal- en ijzernijverheid.

5)Onderneming voor de primaire bewerking van zink, koper, lood en tin, aluminium, gietwerk in aluminium, van diverse onedele non-ferrometalen.

6)Onderneming voor staalwerken, grondwerken, betonstorten en bekistingen, staalconstructies, het verwerken van betonvlechtwerk in gebouwen en het uitvoeren van metsel- en betonwerken.

De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig en aanverwant doel nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op gelijk welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal. - Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd en tienduizend vierhonderd tweeëndertig euro vierenzeventig cent (€1.110.432,74), vertegenwoordigd door zesduizend (6.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 6.000.

Het maatschappelijk kapitaal werd volledig volstort in natura.

Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepaling worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Interim-dividend

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van vennootschappen, interim-dividenden uit te keren.

Boekjaar. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt en zal worden afgesloten op 31 december 2014.

Jaarvergadering. De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de eerste maandag van de maand juni van ieder jaar, om negentien uur en dertig minuten (19u.30). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in 2015.

Bestuur - De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden voorzien door het Wetboek van vennootschappen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, natuurlijke personen of rechtspersonen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden; zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De opdracht van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters aanstellen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Directiecomité

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité als college.

De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles oonform het Wetboek van vennootschappen.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

-hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, waaronder een gedelegeerd bestuurder;

-hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de perso(o)n(en) aan wie dit bestuur is opgedragen.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Bestuurders. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2).

Worden tot bestuurders benoemd:

a)de heer TILBORGHS Gerard Franciscus Maria, voornoemd, die verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet;

b)de naamloze vennootschap "G & F BEHEER", met zetel te 2440 Geel, Acaciastraat 17, met ondernemingsnummer 0458.423.087 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout; dewelke voor het waarnemen van haar bestuursopdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, §2 Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer Gerard TILBORGHS, voornoemd, bestuurder bij genoemde vennootschap, die – qualitate qua – verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun opdracht wordt niet en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020, die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

De heer TILBORGHS Gerard, voornoemd, wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

Voormelde naamloze vennootschap "G & F BEHEER", wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder, belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Haar opdracht wordt niet vergoed.

Voor ontleidend uittreksel.

Philippe Colson,

Geassocieerd notaris.