



[Luik B]

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

neergelegd/ontvangen op

be
a
Br
Sta

14175206

16 SEP. 2014
ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0863.419.665

Benaming

(voluit) : **AS TECHNICS**

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : 1000 Brussel, Groot Eiland 66-68 (bus 11)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - PARTIËLE SPLITSING IN TOEPASSING VAN
ARTIKEL 677 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN –
KAPITAALVERMINDERING – ZETELVERPLAATSING – ONTSLAG
ZAAKVOERDER - STATUTENWIJZIGING**

Ingevolge Proces-Verbaal verleden voor Not. Paul Bauwens, ondergetekende, op datum van 10 september 2014, neergelegd ter registratie, werden navolgende beslissingen genomen:

Eerste beslissing

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal met vijftienduizend euro (€ 25.000,00) te verhogen, om het te brengen van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) op vijftigduizend euro (€ 50.000,00), door incorporatie van de bestaande reserves zonder creatie van nieuwe aandelen, evenwel met verhoging van de nominale waarde ten belope van het passend bedrag.

Tweede beslissing

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de instrumenterende Notaris te acteren dat de kapitaalverhoging werd onderschreven en dat het kapitaal effectief werd gebracht op vijftigduizend euro (€ 50.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig aandelen (250) zonder aanduiding van nominale waarde.

Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Derde beslissing

De voorzitter geeft voorlezing van artikel 749 dat letterlijk het volgende bepaalt: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745 (...) en 748 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten." Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering en hierbij alle vennoten te verzaken aan de toepassing van de artikelen 745 en 748 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Vierde beslissing

De vergadering heeft voorafgaandelijk kennis genomen van het splitsingsvoorstel, hetwelke werd neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, op 7 juli 2014, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, van 16 juli daarna, onder het nummer 14137413.

In toepassing van artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen, geeft de voorzitter voorlezing aan het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", kantoor houdende te 1935 Zaventem, The Corporate Village Da Vincilaan 9 – Box E.6, Elsinore Building, hier vertegenwoordigd door de heer Bert Kegels, bedrijfsrevisor, betreffende de partiële splitsing van de vennootschap, waarvan de besluiten, gedateerd op 25 augustus 2014 de volgende zijn:

"Inzake de partiële splitsing van de BVBA AS TECHNICS door oprichting van de BVBA GROOT EILAND 34, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden van oordeel

a) Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake fusie – en splitsingsverrichtingen;

b) Dat de weerhouden waarderingsmethoden volgens dewelke de ruilverhouding werd vastgesteld, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij alle aandeelhouders van de partiële splitsing vennootschap in verhouding tot hun huidige aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de uit de afsplitsing ontstane vennootschap, verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting;

c) Dat de ruilverhouding die hieruit ontstaat, zijnde 250 aandelen van de BVBA GROOT EILAND 34 voor 250 aandelen van BVBA AS TECHNICS, op redelijke wijze is vastgesteld, gelet op de voorwaarden van de

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.

verrichting en in het bijzonder het feit dat elke houder van één aandeel in de af te splitsen vennootschap, één aandeel van de op te richten vennootschap zal ontvangen.

Bij de uitvoering van onze controle hebben geen bijzondere problemen vastgesteld bij de waardering.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Zaventem, 25 augustus 2014

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CBVA

Vertegenwoordigd door Bert KEGELS

Een exemplaar van dit rapport zal samen met de expeditie van de akte worden neergelegd op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Vijfde beslissing

De vennoten verklaren de ruilverhouding dewelke werd aangenomen in het splitsingsvoorstel te respecteren en dat er zich geen relevante vermogenswijzigingen hebben voorgedaan sinds de opmaak van het splitsingsvoorstel.

De vennoten van onderhavige vennootschap zullen elk evenveel aandelen toegekend worden in de nieuw op te richten vennootschap.

Zesde beslissing

De vennoten verklaren dat de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 758 van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROOT EILAND 34", van het hieronder beschreven onroerend goed, gelegen te 1000 Brussel, Groot Eiland 34, en een geldsom van driehonderd en tienduizend euro (€ 310.000,00) met betrekking tot de nog uit te voeren werken en eigendom van de onderhavige BVBA "AS Technics", zal plaatsvinden, zoals weergegeven in het voormelde splitsingsvoorstel.

De partiële splitsing van de BVBA "AS Technics", voornoemd, zal voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden geacht worden te zijn verwezenlijkt per 1 januari 2014 en dit op basis van de boekhoudkundige cijfers per 31 december 2013.

...

De overdracht van het deel van het vermogen zal volledig vergoed worden door de uitgifte van tweehonderdvijftig (250) nieuwe aandelen van de nieuw op te richten Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Groot Eiland 34", die zullen verdeeld worden onder de vennoten van de onderhavige inbrengende vennootschap "AS Technics", proportioneel met hun huidig aandelenbezit.

STAD BRUSSEL, elfde afdeling, artikel 08511

Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden gelegen Groot Eiland nummer 34, gekadastraerd volgens titel en recent kadastraal uittreksel, sectie M, nummer 1148/A, voor een oppervlakte volgens kadaster van een are (1a).

Kadastraal inkomen: Tweeduizend driehonderd zevenenzeventig euro (€ 2.377,00).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

...

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERDRACHT

...

Hypothecaire toestand

...

BODEMDECREET

...

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

...

Zevende beslissing

De vergadering beslist de vermindering van het patrimonium van de vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door de kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, en andere bestanddelen van het eigen vermogen ten belope van het totaalbedrag van een zevenhonderdveertigduizend driehonderd euro (€ 740.300,00), als volgt:

...

Hetzij voor een totaal van zevenhonderd veertigduizend driehonderd euro (€ 740.300,00) van het eigen vermogen, ten voordele van de nieuw op te richten begunstigde vennootschap.

De vennoten verklaren hier kennis van te hebben genomen en verklaren hun akkoord omtrent deze vermindering van het eigen vermogen.

Achtste beslissing

Als gevolg van voorafgaande beslissingen wordt beslist de vergadering artikel 5 van de statuten door volgende tekst te vervangen, teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal, als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijftigduizend euro (€ 25.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde".

Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Negende beslissing

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de zaakvoerders, hier aanwezig zoals voormeld, voor de uitvoering van de voorafgaande beslissingen.

Tiende beslissing

De vergadering beslist tot ontslag van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ADP Immobiliën, met vaste vertegenwoordiger William Asselman, als zaakvoerder van de Bvba As Technics, als zaakvoerder, die dit ontslag aanvaardt, met ingang van heden.

De vergadering geeft kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.

De vergadering bevestigt de beslissing van de algemene vergadering van 29 juni 2014, betreffende het ontslag van de heer Peter ASSELMAN, met ingang van 31 december 2013, en ze verleent kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op die datum.

De beide kwijtingen zullen bevestigd worden op de volgende algemene vergadering met betrekking tot de jaarrekening van de BVBA As Technics, voornoemd.

Elfde beslissing

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot zetelwijziging naar 1601 Ruisbroek, Jean - Baptiste Rampel-bergstraat 45.

Wijziging van artikel 2 van de statuten.

Twaalfde beslissing

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.

Dertiende beslissing

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen beslissingen slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "Groot Eiland 34", ten gevolge van onderhavige partiële splitsing, door de algemene vergadering van de nieuwe vennootschap, dewelke onmiddellijk na deze akte zal plaatshebben.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL, afgeleverd op vrij papier, uitsluitend dienende tot publikatie in de Bijlagen voor het Belgisch Staatsblad.

AANHANGSELS: 1 uittreksel - 1 expeditie - 1 splitsingsvoorstel - 1 verslag van de bedrijfsrevisor - 1 gecoördineerde statuten

Paul Bauwens
Notaris