


Luik B

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


15009063

Neergelagd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

05-01-2015

De griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0418.633.291**

Benaming

(voluit) : **MECAM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3650 Dilsen-Stokkem Vilvertstraat 11

(volledig adres)

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME: OVERNAME VAN MECAM NV
door MEUBLES PILOTE NV KAPITAALVERMINDERING –
STATUTENWIJZIGING – MACHTEN (Buitengewone algemene vergadering
van de te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "MECAM")**

Er blijkt uit een akte verleden op negentien december tweeduizend en veertien, voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, ook overnemende vennootschap, genoemd, de volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel. Voornoemde aandeelhouders, hier aanwezig, verklaren dat het splitsingsvoorstel op de maatschappelijke zetel ter beschikking was sedert meer dan één maand en zij hiervan kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 30 september 2014 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MECAM", gevestigd te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11, de te spitsen vennootschap, en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MEUBLES PILOTE", gevestigd te 3660 Opplabbek, Weg naar Zwartberg 227A, verkrijgende vennootschap, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en werd neergelegd enerzijds door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MECAM", voornoemd, te splitsen vennootschap, ter griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen afdeling Tongeren, op 28 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder het nummer 14203497 en anderzijds op 30 september 2014 door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MEUBLES PILOTE", voornoemd, overnemende vennootschap, ter griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen afdeling Tongeren op 28 oktober 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 november daarna, onder het nummer 14203496.

De aandeelhouders bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het splitsingsvoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

1° de splitsingsvoorstellen

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is.

De vergadering verklaart de inhoud van bovengemelde documenten en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

TWEDE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben alle aandeelhouders uitdrukkelijk verzaakt aan het opstellen van het bijzonder verslag van de raad van bestuur, van de commissaris van de vennootschap en van het verslag van de bedrijfsrevisor, over de voorgestelde partiële splitsing.

DERDE BESLUIT:

De vergadering en de aanwezige en/of vertegenwoordigde aandeelhouders stellen vast dat zich sinds de opstelling van het splitsingsvoorstel geen wijzigingen hebben voorgedaan in de partieel gesplitste en verkrijgende vennootschap.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist de partiële splitsing, door te voeren, zonder ontbinding noch vereffening van de te splitsen vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van

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.

het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng in de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "MEUBLES PILOTE", van de bedrijfstaking "onroerende goederen" te weten, terreinen en gebouwen, gelegen te 3650 Dilsen-Stokkem, Vilvertstraat 11 en +11 van de te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "MECAM". Deze activiteit maakt op zich een bedrijfstaking uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen, zoals hierna vermeld, onder de titel "BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ONROEREND GOED".

De handelingen van de te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "MECAM", zullen sinds 1 januari 2014 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "MEUBLES PILOTE".

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen en onder de titel "BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET ONROEREND GOED".

Voor deze inbreng zal een ruil van aandelen plaatsvinden, die aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap zullen worden toegekend in ruil voor de overgang van de activabestanddelen verbonden aan de bedrijfstaking "onroerende goederen", en meer bepaald aan de afgesplitste onroerende goederen, dit in verhouding tot hun aandelenbezit in de te splitsen vennootschap.

Het betreft een ruil van 69.207 aandelen, welke als volgt zullen toegekend worden:

-Aan de naamloze vennootschap "Artemis Holding", vertegenwoordigd door de heer MEERS Luc, zoals voormeld, negenenzeftigduizend honderd negenenzeftig (69.179) aandelen;

-Aan de naamloze vennootschap "MEUBLES PILOTE", vertegenwoordigd door MEERS Raymond en MEERS Inge, beiden voornoemd, achtentwintig (28) aandelen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de vermindering van het patrimonium van de te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "MECAM", ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen als volgt:

- deels door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van honderd zevenentwintigduizend negenhonderd achtentachtig euro tien cent (€127.988,10), zodat het gebracht wordt van twee miljoen achthonderd veertig duizend euro (€ 2.840.000,-) op twee miljoen zevenhonderd en twaalfduizend elf euro negentig cent (€2.712.011,90);

- deels door aanrekening van een totaalbedrag van honderd zevenenveertigduizend achthonderd vierenveertig euro éénendertig cent (€147.844,31) op de wettelijke reserves en de beschikbare reserves.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist, rekening houdende met voormelde besluiten, artikel 5 van de statuten aan te passen. Dit artikel zal voortaan als volgt luiden:

"Artikel 5: Kapitaal:

Het kapitaal bedraagt twee miljoen zevenhonderd en twaalfduizend elf euro negentig cent (€2.712.011,90). Het wordt vertegenwoordigd door 4.861 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

-aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

-een bijzondere volmacht aan Foederer DFK Accountants Bv ovv CVBA, Partners in Business, gevestigd te 3960 Bree, Opitterpoort 62, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de naamloze vennootschap "MEUBLES PILOTE", verkrijgende vennootschap, ten gevolge van de partiële splitsing van de te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "MECAM", door de algemene vergadering van voormelde verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "MEUBLES PILOTE".

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift, afgeleverd voor registratie

Verslag bedrijfsrevisor

Gecoördineerde statuten