

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



15062695

NEERGELEGD

20-04-2015

Griffie DEL
Am Webf. griffie DEL

Ondernemingsnr : 0417.620.929

Benaming (voluit) : **Société de Transactions Immobilières**

(verkort) : **S.T.I.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kattestraat 87
2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : NV: Partiële splitsing door oprichting

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Kathleen Peeters te Heist-op-den-Berg (Itegem) op 31 maart 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat de naamloze vennootschap Société de Transactions Immobilières, afgekort S.T.I., met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, Kattestraat 87, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

1. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgelegd door het wetboek van vennootschappen, betreffende fusies en splitsingen en de met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichtingen navolgende verrichtingen zijn gebeurd.

De vergadering besluit – met eenparigheid van stemmen en bij toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen – te verzaken aan de verplichtingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 745 en 748 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen hoger aangehaald.

De aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen wordt gemaakt, zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

3. De voorzitter deelt mee dat de raad van bestuur er zich van vergewist heeft dat er zich vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden geen onverwachte belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap.

4. Besluit tot partiële splitsing

1) Goedkeuring en aanvaarding van het aangekondigde voorstel tot partiële splitsing

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering keurt het haar voorgelegde voorstel tot partiële splitsing goed en besluit aldus tot de partiële splitsing van S.T.I. met overgang van de hierna vermelde roerende en onroerende goederen in de nieuw op te richten vennootschap GVR, met name de toescheiding van de hierna vermelde roerende en onroerend goederen overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing op basis van een staat van actief en passief per 31 december 2014.

Door deze beslissing wordt de overdracht van de hierna beschreven goederen geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap GVR vanaf 1 januari 2015.

2) Vergoeding

De overgang wordt vergoed door uitreiking van vierhonderd (400) nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van S.T.I. in verhouding van één nieuw aandeel van GVR per bestaand aandeel van S.T.I. om

- alle verplichtingen met betrekking tot de onroerende goederen na te komen en de daarmee verbonden verbintenissen uit te voeren.

- de raad van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering.

Aan mevrouw SEYKENS Marleen worden honderd vierendertig (134) aandelen GVR toegekend;

Aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIRTAR worden tweehonderd zesenzestig (266) aandelen GVR toegekend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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) Boekhoudkundige verwerking

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel af te splitsen vennootschap, - wat het af te splitsen vermogen betreft - boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschap GVR wordt bepaald op 1 januari 2015.

4) Deelname in de resultaten

De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is vanaf de oprichting van GVR.

5) Toescheiding van het vermogen

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de eigendomsoverdracht ten algemene titel vast te stellen van de hierna beschreven roerende en onroerende activa en passiva, welke overgaan naar de nieuw op te richten vennootschap GVR en welke uitvoerig werden omschreven in het voorstel tot partiële splitsing.

De overgang omvat volgende roerende goederen: aandeel in de vorderingen en liquide middelen.

De overgang omvat het hierna vermeld onroerend goed, zijnde een vermogensbestanddeel van S.T.I. (inclusief herwaarderingsmeerwaarden)

De overgang omvat aan passiva: voorzieningen en gedeelte van de overige schulden.

De overige activa en passiva worden in evenredigheid toegekend.

Beschrijving van het goed

Gemeente Heist-op-den-Berg – eerste afdeling

Een woning en kantoorgebouw met aanhorigheden en grond gelegen Meylemansstraat 36 en +36, gekend ten kadaster volgens titel sectie K, nummer 642/L/3 met een oppervlakte van zeshonderd zesenvieftig vierkante meter (646m²) en volgens huidig kadaster sectie K, nummers 642/S/4 en 642/R/4 met een oppervlakte van vijfhonderd zesenzestig vierkante meter (566m²).

5. Oprichting GVR

De vergadering beslist tot oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GVR waarvan de zetel wordt gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Meylemansstraat 36, middels toescheiding van een deel van het vermogen uit S.T.I., uitvoerig beschreven hiervoor, in het voorstel tot partiële splitsing. De publicatie van de oprichting van GVR zal geschieden via een aparte bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

6. Kapitaalvermindering

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht van de roerende en onroerende goederen het kapitaal van de afgesplitste oude vennootschap S.T.I. verminderd is met zesentwintigduizend vijftig euro zevenendertig eurocent (€ 26.055,37), zodat haar kapitaal thans drieënzeventigduizend honderd en twee euro vier eurocent (€ 73.102,04) bedraagt.

7. Ingevolge de oprichting van de vennootschap GVR stelt de vergadering vast en verzoekt zij de ondergetekende notaris te notuleren dat:

- De partiële splitsing is voltrokken;
- De aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, overeenkomstig de in het voorstel tot partiële splitsing vermelde verdeling, aandeelhouder zijn geworden in de nieuw opgerichte vennootschap GVR.
- De hiervoor beschreven roerende en onroerende goederen van de partieel gesplitste vennootschap zijn overgegaan op GVR
- Het kapitaal van GVR zesentwintigduizend vijfhonderd vijftig euro zevenendertig eurocent (€ 26.055,37) bedraagt
- Het kapitaal van S.T.I. na de partiële splitsing drieënzeventigduizend honderd en twee euro vier eurocent (€ 73.102,04) bedraagt.

8. Doelwijziging S.T.I.

a. Verslag van de raad van bestuur

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de raad van bestuur. Alle aanwezigen erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er volledig kennis van te hebben.

b. Tussentijdse staat van actief en passief

Bij het verslag van de raad van bestuur is een tussentijdse staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 31 december 2014.

Alle aanwezigen erkennen eveneens hiervan een afschrift ontvangen te hebben en er volledig kennis van te hebben.

Het verslag van de raad van bestuur en de staat van actief en passief zullen samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de Griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen.

c. Doelwijziging

De vergadering besluit het maatschappelijk doel uit te breiden met volgende activiteiten:

"De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot doel: voor haar rekening of voor rekening van derden, het storten, het recycleren, het reinigen en het opslaan van alle soorten grond, puin en andere bouwstoffen.

Het beheer van tijdelijke en van definitieve opslagplaatsen.

De handel, de aan- en verkoop, import en export, bemiddeling van allerhande bouw- en recuperatiematerialen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het optreden als vastgoedmakelaar, als ontwikkelaar van vastgoedprojecten en/of als bouwpromotor, als adviseur en bijstand verlenen.

Dit alle is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de benodigde vergunningen toelatingen bekomen zijn."

9. Afschaffing nominale waarde

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen van S.T.I. af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door vierhonderd (400) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

10. Omzetting van aandelen aan toonder

De vergadering beslist dat de aandelen van de vennootschap voortaan enkel nog op naam dan wel gedematerialiseerd kunnen zijn en beslist een bepaling betreffende de overdracht van aandelen op te nemen in de statuten.

11. Statutenwijziging

De vergadering beslist de bestaande statuten van S.T.I. aan te passen aan de voorgaande beslissing en deze artikelsgewijs te herschrijven en in overeenstemming te brengen met de gewijzigde wetgeving op de handelsvennootschappen

12. Bijzondere volmacht

Bijzondere machtiging met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan mevrouw SEYKENS Maria Christine, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg (Booischoot), Hogeweg 24, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket, de kruispuntbank der ondernemingen en de eventuele inschrijving als belastingsplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Kathleen Peeters

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van de akte

Verslag van de raad van bestuur en staat van actief en passief betreffende doelswijziging