

Luik B

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



15122257

MONITEUR BELGE

18-08-2015

BELGISCH STAATSBLAD

N° 15122257

22 JULI 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afdeling KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 466.518.431

Benaming

(voluit) : ELEKTRO CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8560 Wevelgem (Gullegem), Koningin Fabiolastraat 22
(volledig adres)

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING VAN DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP
AANDELEN "NEYRINCK INVEST" DOOR OVERNEMING DOOR DE
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKH
"ELEKTRO CONSULT"**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 15 juli 2015 door Notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem thans Wevelgem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van navolgende vennootschap ELEKTRO CONSULT van de volgende agendapunten kennis genomen en hen met door de wet opgelegde meerheid goedgekeurd:

EERSTE BESLUIT

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen, dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen voorgedaan hebben sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen

TWEDE BESLUIT

In toepassing van artikelen 731 en 734 van het Wetboek van Vennootschappen, stellen de vergaderingen uitdrukkelijk en met unanimiteit de afstand vast door de aandeelhouders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen in zoverre deze verwijzen naar de splitsingsverslagen.

DERDE BESLUIT

Vervolgens neemt de vergadering van de verkrijgende vennootschap kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door een bedrijfsrevisor, te weten: BV BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin BVBA, met als maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijksestraat 12, vertegenwoordigd door de BVBA Dujardin & Co met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijksestraat 12, vertegenwoordigd de heer Piet DUJARDIN, bedrijfsrevisor, en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap

VIERDE BESLUIT

Na beraadslaging, besluiten de buitengewone algemene vergaderingen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen tot goedkeuring van de partiële splitsing. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, waarbij een deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap, "NEYRINCK INVEST" met name de participatie ten belope van 1.325 aandelen in de naamloze vennootschap "ELECTRO ENTREPRISE – ELECTRO ONDERNEMING", waarvan de zetel gevestigd is 8560 Wevelgem (Gullegem), Oostlaan 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer BTW BE 0442.891.013 overgaat naar de verkrijgende vennootschap "ELEKTRO CONSULT", waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een gereduceerd vermogen.

VIJFDE BESLUIT

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.

Naar aanleiding van deze partiële splitsing zal de verkrijgende vennootschap 1.320 aandelen van de naamloze vennootschap "ELECTRO ENTREPRISE – ELECTRO ONDERNEMING" in volle eigendom ontvangen. In ruil voor de afsplitsing zal één nieuw aandeel van de voormelde vennootschap "ELEKTRO CONSULT" worden uitgereikt aan de heer Karl NEYRINCK, aandeelhouder van de overdragende vennootschap. Ingevolge hiervoor vermelde ruil werd het kapitaal van de verkrijgende vennootschap op € 11.179.547,91 gebracht.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van opvolgend statutair zaakvoerder van de heer Laurent NEYRINCK in de hiervoor vermelde vennootschap "ELEKTRO CONSULT". De heer NEYRINCK Laurent aanvaardt zijn ontslag in de hoedanigheid van opvolgend zaakvoerder.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit met eenparigheid van stemmen tot wijziging van de naam van de vennootschap "ELEKTRO CONSULT" in "EEG GROUP" en dit te rekenen vanaf heden.

ACHTSTE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de verkrijgende vennootschap, de statuten (artikelen één, vijf, achttien en vierentwintig van de overdragende vennootschap enerzijds aan te passen als volgt:

"Artikel 1: rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "EEG GROUP".

(...)

Artikel 5: kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt elf miljoen honderd negenenzeventigduizend vijfhonderd zevenenveertig euro eenennegentig cent (€ 11.179.547,91), vertegenwoordigd door duizend honderd vierenzeventig (1.174) aandelen, allen zonder nominale waarde, die elk één/duizend honderd vierenzeventigste (1/1.174ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

Artikel 14

a) Het Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer natuurlijke- of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Zij worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur. De zaakvoerders, zonder beperking van duur benoemd, worden geacht te zijn benoemd voor onbepaalde duur.

Wordt herbenoemd tot statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur:

De heer NEYRINCK Karl Michel Norbert, geboren te Kortrijk op vijftwintig januari negentienhonderd zeventig, nationaal nummer 70.01.25 241 01, identiteitskaart nummer 591-8552403-15, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Koningin Fabiolastraat 222.

(...)

Artikel 24: boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli om te eindigen op dertig juni van elk daaropvolgend jaar.

(...)"

NEGENDE BESLUIT

Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten en tot coördinatie van de statuten van de vennootschap volmachten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel
(get.) Luc de Mûeleraere, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie akte statutenwijziging d.d. 15 juli 2015
-gecoördineerde tekst van de statuten
-verslag bedrijfsrevisor
-verslag bestuursorgaan