

**Luik B**

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

***15138965***

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.390.290

Benaming (voluit) : PRONOR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schoolkaai 14
9000 Gent

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING
- MACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PRONOR", met zetel te 9000 Gent, Schoolkaai 14 (opgericht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor meester Paul Bael, notaris te Gent, op 2 december 1993), welk proces-verbaal werd opgemaakt door meester Jan Bael, geassocieerd notaris met zetel van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor Bael-De Brauwere" te Gent op tien september tweeduizend vijftien, hetgeen volgt:

* De vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel.

De vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van de inhoud van het splitsingsvoorstel en dit goed te keuren.

De vergadering heeft beslist dat een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel aan huidige akte wordt gehecht.

* De vergadering heeft beslist af te zien van de toepassing van de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen, en van de nakoming van de verplichtingen voorzien door artikel 733 van het Wetboek van Vennootschappen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst. Dit gebeurt na lezing te hebben gekregen van de notaris van het eerste en tweede lid van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen.

Er werd dus overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen met eenparigheid en algemeenheid van alle stemmen vrijstelling gegeven van het opmaken van de verslagen door het bestuursorgaan en de commissaris, de bedrijfsrevisor of de accountant zoals vereist door de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen, evenals van de verplichtingen voorzien door artikel 733 van het Wetboek van Vennootschappen, wat dit laatste artikel betreft in zover dit naar de verslagen bedoeld in de artikelen 730 en 731 verwijst.

* Uit de verklaring gedaan op heden door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

* De vergadering heeft beslist tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "PRONOR", zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap en met toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door overgang van de activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap die verband houden met de activiteit van het beheer van onroerend vermogen, in de bestaande naamloze vennootschap "PRONOR", overeenkomstig het splitsingsvoorstel.

De hiervoor genoemde activa en passiva zullen overgaan naar de bestaande vennootschap "TRACOTECH" volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

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

Beschrijving van het overgedragen vermogen

In het kader van de partiële splitsing werden volgende vermogensbestanddelen overgedragen aan de verkrijgende vennootschap:

STAD GENT (VOORHEEN GEMEENTE WONDELGEM)

Een bedrijfsgebouw met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg +9, bekend of bekend geweest op het kadaster Gent, dertigste afdeling, Wondelgem, sectie C, blijkens titel en blijkens recent kadastraal uittreksel nummer 536/L, met een oppervlakte volgens titel en volgens kadaster van zesentwintig are zesennegentig centiare (26a 96ca), met een kadastraal inkomen van achtduizend driehonderd vierenvijftig euro (8.354,00 EUR).

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende vennootschap wordt verder verwezen naar het splitsingsvoorstel, en het verslag van de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap "TRACOTECH" en het verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in de verkrijgende vennootschap "TRACOTECH", waarin de activa en passiva uitvoerig worden beschreven.

Onroerende goederen

Er werden volgende onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de bestaande vennootschap "TRACOTECH", hierna ook de "verkrijgende vennootschap" of "overnemende vennootschap" genoemd:

de blote eigendom van het hierna beschreven onroerend goed, waarbij het vruchtgebruik behouden blijft bij de partieel gesplitste vennootschap gedurende een termijn van tien (10) jaar vanaf 1 januari 2015.

STAD GENT (VOORHEEN GEMEENTE WONDELGEM)

Een bedrijfsgebouw met alle aanhorigheden op en met grond, gelegen te 9032 Gent (Wondelgem), Industrieweg +9, bekend of bekend geweest op het kadaster Gent, dertigste afdeling, Wondelgem, sectie C, blijkens titel en blijkens recent kadastraal uittreksel nummer 536/L, met een oppervlakte volgens titel en volgens kadaster van zesentwintig are zesennegentig centiare (26a 96ca), met een kadastraal inkomen van achtduizend driehonderd vierenvijftig euro (8.354,00 EUR).

Kosten

* De vergadering heeft beslist dat alle kosten, erelonen, belastingen en lasten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de verkrijgende vennootschap "TRACOTECH".

Niet-toegekende bestanddelen

* De algemene vergadering heeft beslist dat alle activa en passiva, rechten en verplichtingen waarvan niet duidelijk kan worden vastgesteld of zij in de partieel te splitsen vennootschap blijven dan wel aan de nieuw opgerichte vennootschap zijn toebedeeld, worden geacht te zijn behouden in de partieel te splitsen vennootschap, die (i) alle activa in haar vermogen blijft behouden waarvoor geen duidelijke toebedeling aan de nieuw opgerichte vennootschap bestaat, en (ii) alle niet-toebedeelde passiva (met inbegrip van niet-toebedeelde passiva die in voorkomend geval betrekking zouden hebben op de afgesplitste activa), onverminderd voor haar rekening blijft nemen, ter vrijwaring van de bestaande vennootschap "TRACOTECH", waaraan de overdracht gebeurt.

Geen enkel rechtsgeding met betrekking tot evenementen of elementen daterend van voor de partiële splitsing en geen enkele verzekeringsovereenkomst met betrekking tot het afgesplitst vermogen zal overgedragen worden aan de nieuw opgerichte vennootschap.

Toekenning van nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap - ruilverhouding

* De vergadering heeft beslist dat elk aandeel van de partieel gesplitste vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de bestaande vennootschap waarin de inbreng is gebeurd, dat een fractiewaarde van één/zevenduizend vijfhonderd en achtste (1/7.508ste) zal hebben.

Er zullen derhalve twee (2) nieuwe aandelen worden uitgegeven door de bestaande vennootschap "TRACOTECH" die het overgedragen vermogen heeft verkregen, naar aanleiding van de partiële splitsing, die elk dezelfde rechten zullen hebben, zoals voorzien door de statuten van de bestaande vennootschap "TRACOTECH". Er zal geen opleg in geld worden toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

De door bestaande vennootschap "TRACOTECH" nieuw uit te geven aandelen zullen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap worden toegewezen in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap op de datum van de partiële splitsing.

De facto betekent dit dat:

- De heer DE SCHAGT Johan, eigenaar van één (1) aandeel, één (1) aandeel van de overnemende vennootschap zal ontvangen;
- Mevrouw MOYAERT Linda, eigenaar van één (1) aandeel, één (1) aandeel van de overnemende vennootschap zal ontvangen;

De door de overnemende vennootschap nieuw uit te geven aandelen zullen op naam zijn en volledig volstort zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Twee bestuurders van de verkrijgende vennootschap zullen onmiddellijk na de partiële splitsing in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de identiteit van de nieuwe aandeelhouders, het aantal aan hen toegekende aandelen en de datum van uitgifte inschrijven.

Deze inschrijving zal ondertekend worden door twee bestuurders van de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap.

Alle aandelen van de partieel te splitsen vennootschap zijn gewone aandelen, zonder nominale waarde.

Er werden geen effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten zijn toegekend en geen andere effecten dan aandelen.

Deelname in de winst

* De vergadering heeft beslist dat de aandelen verkregen in de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRACOTECH" onmiddellijk delen in de winst, met inbegrip van de winst die voortvloeit uit de handelingen die de partieel te splitsen naamloze vennootschap "PRONOR" sinds 1 januari 2015 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van de overnemende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRACOTECH", voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen en handelingen vanaf 1 januari 2015 uitgevoerd of gesteld door de inbrengende vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Het afgesplitste vermogen zal dus voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden aan de verkrijgende vennootschap overgedragen worden op 1 januari 2015.

Vanuit boekhoudkundig oogpunt zal het afgesplitste vermogen worden opgenomen in de jaarrekening van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig de van kracht zijnde boekhoudkundige normen op de vermelde datum, zijnde 1 januari 2015.

Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de partiële splitsing

In het kader van de partiële splitsing zullen er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap of aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "PRONOR" - VERMINDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "PRONOR"

* De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PRONOR" heeft beslist dat het kapitaal, ingevolge de overdracht van vermogen aan de verkrijgende vennootschap "TRACOTECH", verminderd wordt met elfduizend vierhonderd negentien euro vierentwintig eurocent (11.419,24 EUR) en dat het thans van tweehonderd zesenzestigduizend vierhonderd vijftientig euro vierenvijftig cent (266.485,54 EUR) wordt gebracht op tweehonderd vijftienduizend zesenzestig euro dertig eurocent (255.066,30 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

VERHOOGING VAN HET KAPITAAL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "PRONOR"

* De algemene vergadering heeft beslist onmiddellijk over te gaan tot een kapitaalverhoging ten belope van negenhonderd drieëndertig euro zeventig cent (933,70 EUR), door incorporatie van reserves, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het kapitaal gebracht wordt op tweehonderd zesenvijftigduizend euro (256.000,00 EUR).

* De algemene vergadering heeft beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt om deze tekst in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte beslissing:

"Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zesenvijftigduizend euro (256.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal."

* Er werd bijzondere volmacht verleend aan mevrouw MOYAERT Linda, wonende te 9000 Gent, Schoolkaai 14, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en de nodige verrichtingen uit te voeren met betrekking tot de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de belasting over de toegevoegde waarde, de Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en eventuele andere administraties, naar aanleiding van deze akte, hiertoe alle pleegvormen te vervullen en documenten te ondertekenen, met betrekking tot de partieel gesplitste vennootschap.

* Er werd beslist om aan de raad van bestuur van de partieel gesplitste vennootschap de naamloze vennootschap "PRONOR", aan de gedelegeerd bestuurder van deze vennootschap alleen optredend en aan twee bestuurders van deze vennootschap samen optredend, de nodige machten te verlenen, met recht van indeplaatsstelling, tot het uitvoeren van de genomen beslissingen betreffende de partieel gesplitste vennootschap de naamloze vennootschap "PRONOR".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Er werd de bevoegdheid verleend aan de instrumenterende notaris en aan de met hem geassocieerde notaris, met macht om afzonderlijk en alleen te handelen, 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 voorschriften.

* De algemene vergadering heeft beslist dat alle hiervoor genomen beslissingen slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRACOTECH" ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "PRONOR" door de algemene vergadering van de vermelde verkrijgende vennootschap "TRACOTECH".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

uit de minuut waarin geen bepalingen
of voorbehoud strijdig met de inhoud
van tegenwoordig uittreksel voorkomen.

Geassocieerd notaris Jan Bael

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Uitgifte van proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 10/09/2015;
2. Coördinatie van de statuten van 18/09/2015.