

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbl



15159102

06/03/2015

03 11 2015

Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit)

(verkort)

GROENER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 44

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING INGEVOLGE PARTIELE SPLITSING

Uit een akte verleden voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 30 oktober 2015, ter registratie blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GROENER", te wijzigen in "CASSIUS 3", met zetel te 1950 Grimbergen, Oostvaardijk 44.

Waarbij het volgende werd beslist :

1) De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag van de heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor te Humbeek, Kerkstraat 152, conform artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen over de voorschreven inbreng in natura.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document.

De besluiten van dit verslag, gedateerd op 29 oktober 2015 luiden als volgt :

Conclusie

De inbreng bij oprichting van de NV GROENER gebeurt ten gevolge van de partiële splitsing van de BVBA GROENER. De bedrijfstak 'tuinaanleg' en 'tuinonderhoud' worden ingebracht in de NV GROENER.

Bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut Der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, dit binnen het kader van een belastingsvrije partiële splitsing zoals geregeld door de artikelen 677 en volgende en 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde, of bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van de onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overge-waardeerd is.

Het boekhoudkundig ingebracht vermogen bedraagt 115.396,75 euro per 31/03/2015.

Grimbergen, 29/10/2015

Geert Van Goolen, Bedrijfsrevisor (getekend)

2. Besluit tot splitsing

A. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening

Luidens de notulen opgesteld door ondergetekende notaris Toon Bieseman op heden, voorafgaandelijk aan heden heeft de vergadering van de te splitsen vennootschap beslist tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de activiteiten van tuinonderhoud en tuinaanleg in de meest ruime zin van het woord van de te splitsen vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

* Overgedragen vermogen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/11/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel van de zaakvoerder, waarin de activa en passiva van de bedrijfstak "tuinonderhoud en tuinaanleg" uitvoerig worden beschreven, hier voor zoveel als nodig herhaald:

-Installaties, machines en uitrusting (boekhoudrekeningen 230000, 231000, 232000 en 233000)	87.687,24
-Meubilair en rollend materieel (boekhoudrekeningen 240000, 240500 en 241000)	139.380,68
- Borgtochten (boekhoudrekening 288800)	50,00
-Handelsvorderingen (boekhoudrekeningen 400000, 406000, 407000 en 409000)	391.783,24
-Overige vorderingen (boekhoudrekeningen 411900, 414000, 416030, 416060 en 416600)	9.919,61
-Goodwill handelsfonds	p.m.
-Lening Versaen Tim (boekhoudrekening 170200)	-102.370,00
-Lening De Doncker (boekhoudrekening 170300)	-2.871,33
-Lening Versaen-De Doncker (boekhoudrekening 173050)	-37.650,
-Straight loan Dexia (boekhoudrekening 430010)	-50.000,00
-Handelsschulden (boekhoudrekeningen 440000, 444000 en 445500)	-121.778,16
-Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen (boekhoudrekening 460000)	-18.988,52
-Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (boekhoudrekeningen 450000, 451000, 451900, 453000, 453200, 453300, 454000, 455000, 455003, 455004, 455100, 455180, 455501, 455502, 455600, 455800, 455820, 455840, 455900, 455920, 455950, 455960, 455970, 455990, 455991, 455992, 455993, 455996, 455998, 455999, 456000)	-176.322,27
-Toe te rekenen kosten (boekhoud rekening 492000)	-3.443,74
	115.396,75

Volgende werknemers – behorende tot de bedrijfstak die bij wege van partiële splitsing zal worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap GROENER – zullen mee overgaan naar GROENER:

Plaskie Gino, Vranckaert Mathias, Thomas Frank, Callejo Serrano Joaquim, Grootvriendt Jurn, Ramovic Bur-han, Van der Velde Sigi, Buyse Max, Toye Michael, Hemeleers Stijn, Heylen Nils, Servranckx Mathias, Keita Sekouba, Hasani Arton, Schellekens Bram, Vermoesen Tiffany, Van Damme Heidi

* Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten ven-nootschap.

* Niet-toegekende bestanddelen

Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, blijven in de partiële splitsing vennootschap, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap

* Ruilverhouding

Het deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap GROENER wordt overgedragen tegen uitreiking aan de aandeelhouders van honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde van de op te richten naamloze vennootschap GROENER.

* Deelname in de winst

Deze aandelen zijn van dezelfde aard, bieden dezelfde rechten en voordelen en zullen vanaf de oprichting van de naamloze vennootschap GROENER in de winst van de vennootschap deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 april 2015 voor rekening van de op te richten vennootschap.

* Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2015 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

3) A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De verschijner stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

- achthonderd tweeënvijftig negenentwintig cent (€ 852,29) kapitaal ;
- tweehonderd eenënvijftig drieënzestig cent (€ 251,63) wettelijke reserve ;

- twintigduizend driehonderd vijftig euro negenenveertig cent (€ 20.385,49) belastingvrije reserves ;
- drieënnegentigduizend negenhonderd en zeven euro vierendertig cent (€ 93.907,34) beschikbare reserves

zoals blijkt uit het bovenvermeld splitsingsvoorstel.

B. Incorporatie van beschikbare reserves

Vermits enerzijds het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, groter is dan het door het Wetboek van Vennootschappen vastgestelde minimumkapitaal voor een naamloze vennootschap anderzijds het kapitaal van deze vennootschap slechts achthonderd tweeënvijftig negenentwintig cent (€ 852,29) bedraagt, wordt beslist over te gaan tot incorporatie in het kapitaal van beschikbare reserves ten belope van zestigduizend zeshonderd zevenenveertig euro eenenzeventig cent (€ 60.647,71), zodat het kapitaal na deze incorporatie eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) bedraagt.

C. Uitreiking aandelen

Deze aandelen worden aan de vennoten van de partieel gesplitste vennootschap als volgt uitgereikt :

- aan de gewone commanditaire vennootschap VERSAHOLD :

honderd vijftig aandelen 185

- aan de heer VERSAEN Hendrik :

Één aandeel 1

Samen : honderd zesentachtig aandelen 186

D. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De verschijner beslist de naamloze vennootschap "GROENER", met maatschappelijk zetel te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 44, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

NAAM. De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "GROENER".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 44.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, bekend-gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, agent-schappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en al dan niet publieke groenzones, het aanleg-gen van vijvers, het uitvoeren van grondwerken, aanleggen van wegen, klinker- en kasseiwerken, het kweken en verkopen van planten, verkoop van tuinmeubelen en allerhande tuinmachines en -materiaal, verkoop van schorsen, meststoffen en compostmaterialen, verkoop en plaatsing van tuinhout, verkoop van bloembakken en sierpotten.

Alle werken kunnen zowel in eigen beheer als voor rekening van derden gebeuren.

Het beheren van bedrijven, o.m. door het uitvoeren van, of het deelnemen in de organisatie, herstructurering of leiding, het geven van adviezen op technisch, commercieel, juridisch, financieel gebied, het verstrekken van ad-ministratieve diensten, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan worden gedaan dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen.

Het beheren van vermogens voor eigen rekening door het verwerven en valoriseren van alle patrimoniumbe-standdelen, zowel roerende als onroerende, materiële en immateriële, het nemen van participaties in onderne-mingen en bezittingen, dit alles in de ruimste zin.

In het algemeen zal zij alles mogen doen dat bijdraagt tot de vrijwaring van haar rechten en zal zij alle welkda-nige verrichtingen mogen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks haar doel bevorderen, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag eveneens belangen nemen bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, ver-enigingen of vennootschappen die een gelijkaardig of analoog of aanverwant doel nastreven, of het doel van de vennootschap kunnen bevorderen.

Zij mag leningen doen aan derden of voor hen waarborgen stellen.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij begint te werken vanaf de neerlegging van de oprichtings-akte op de griffie van de Rechtbank van koophandel.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directie comité aanwijzen en zijn bestuursbevoegdheden er aan overdragen.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand september om zestien uur (16u00), of indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2016

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

De medeëigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op eenendertig maart van het volgende jaar.

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal afgesloten worden op 31 maart 2016

WINSTVERDELING

Van de netto winst wordt vooraf een afneming gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen; die afneming houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Na de voorgeschreven voorafname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiertoe tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN

Alle verrichtingen vanaf 1 april 2015 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

EERSTE ALGEMENE VERGADERING

Vervolgens komen tussen: de aandeelhouders van de opgerichte vennootschap, zijnde:



1. De gewone commanditaire vennootschap VERSAHOLD, Rpr Brussel 0507.839.639

met zetel te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 44

Vertegenwoordigd conform de statuten door haar statutair zaakvoerder

De heer VERSAEN Tim, wonende te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 44

Eigenaar van honderd vijftientig aandelen : 185

2. De heer VERSAEN Hendrik, wonende te 1850 Grimbergen, Berkenlaan 135

Eigenaar van één aandeel : 1

Samen : honderd zesentachtig aandelen 186

Die verklaren in algemene vergadering bijeen te komen en volgende beslissingen te nemen :

A. Bestuurders

De algemene vergadering beslist te benoemen in hoedanigheid van eerste bestuurders van de naamloze vennootschap "GROENER" voor een periode van zes jaar :

1. De gewone commanditaire vennootschap VERSAHOLD, Rpr Brussel 0507.839.639

met zetel te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 44

Vast vertegenwoordigd door de heer Tim VERSAEN, nagenoemd ;

2. De heer VERSAEN Tim, nationaal nummer 83.09.27-369.45, wonende te 1850 Grimbergen, Oostvaardijk 44

3. De heer VERSAEN Bram, nationaal nummer 84.12.06-385.22, wonende te 1850 Grimbergen, Berkenlaan 135.

Alle benoemde bestuurders komen in dit proces-verbaal tussen en verklaren uitdrukkelijk hun mandaat van bestuurder te aanvaarden.

Het mandaat van de eerste bestuurders zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2021.

B. Commissaris

De algemene vergadering beslist geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient aangesteld te worden.

C. Machten raad van bestuur

De algemene vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van voormelde beslissingen.

D. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te verlenen aan TAOFISC BVBA, Mechelbaan 33 te 1860 Meise, of door haar aangestelden, elke met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, samen in eerste raad van bestuur en nemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten :

A. Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd : de heer Tim VERSAEN, voornoemd ;

B. Tot afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur overeenkomstig de artikelen 14, tweede lid, van de statuten, alsmede met de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 15 der statuten, wordt benoemd : de gewone commanditaire vennootschap VERSAHOLD, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Tim VERSAEN, voornoemd;

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag oprichter