

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



16007227

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de **5 JAN. 2016**
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.991.033**

Benaming

(voluit) : **SEKRITO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3294 Diest (Molenstede), Kruisstraat 60

(volledig adres)

Onderwerp akte : Partiële splitsing - proces-verbaal van de verkrijgende vennootschap

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Luc BOGAERTS te Diest op 17 december 2015, ter registratie neergelegd, blijkt hetgeen volgt:

AGENDA EN BESLISSINGEN

In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen

I. Splitsingsvoorstel: De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het splitsingsvoorstel waarvan sprake op de agenda aangezien de aandeelhouders erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet beoogde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

II. De in artikel 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslagen:

De vergadering stelt vast dat alle aandeelhouders van zowel de gesplitste als van de verkrijgende vennootschap eenparig en uitdrukkelijk hebben beslist dat de verslagen bedoeld in artikel 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen niet zullen worden opgesteld.

III. Aangezien geen splitsingsverslag werd opgesteld door de bedrijfsrevisor, neemt de vergadering kennis van de verslagen die zijn opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura.

Deze verslagen werden opgesteld in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld door Mevrouw Vicky Van Dale, bedrijfsrevisor te Lier, op veertien december tweeduizend vijftien, luidt als volgt:

"De inbreng in natura bestaat in de context van de partiële splitsing door overneming van Maes Chris Vloer- en Tegelwerken bvba door de bvba Sekrito zoals hierboven gedetailleerd beschreven.

Besluit met betrekking tot de inbreng in natura

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij onder voorbehoud van de fiscale neutraliteit van de partiële splitsingstransactie van oordeel dat:

a) 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 bestandsdelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering voldoet aan de toepasselijke wetgeving en reglementering wanneer rekening gehouden wordt met het wettelijk kader volgens hetwelk de inbreng in natura dient te worden verantwoord, zijnde het continuïteitsbeginsel en artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001. De waarde van het ingebrachte vermogen van Maes Chris Vloer- en Tegelwerken bvba ten bedrage van in totaal 688.735,19 EUR, ter gelegenheid van onderhavige partiële splitsingsverrichting, stemt, rekening houdend met het voorgaande, ten minste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 232 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Sekrito bvba, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion")."

Op de laatste blz. van Luijk 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.

Een exemplaar van deze verslagen zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

TWEEDE BESLISSING:

De vergadering beslist de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEKRITO, zonder ontbinding noch vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAES CHRIS VLOER- EN TEGELWERKEN, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van een gedeelte van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAES CHRIS VLOER- EN TEGELWERKEN, te weten:

- 1) een industriehal/magazijn met burelen, met alle aanhorigheden op en met grond, met uitzondering van de zonnepanelen, gelegen te Laakdal, voorheen Vorst, Nikelaan 29;
- 2) de kredieten die voorschreven goed bezwaren, toegestaan door BNP Paribas Fortis, destijds Fortis Bank, ingevolge akte van kredietopening en akte hypothecaire volmacht, beiden verleden voor Notaris Jean ROGGEN te Tessenderlo op achtentwintig juni tweeduizend en één; en ingevolge akte van hypotheekstelling verleden voor Notaris Hans DERACHE te Tessenderlo op veertien maart tweeduizend en drie.

Zoals hierna nader omschreven;

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen vanaf één juli tweeduizend vijftien boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Ruilverhouding: Er zullen tweehonderd tweeëndertig (232) volstorte aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven en toegekend aan de Heer MAES Chris Josee Alfons, voornoemd, vennoot van de partieel gesplitste vennootschap andere dan de verkrijgende vennootschap zelf, zonder opleg.

Met toepassing van artikel 740 §2 Wetboek Vennootschappen vindt er immers geen omwisseling plaats van aandelen van een verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap zelf.

Deze nieuwe aandelen zijn volledig gelijk aan de bestaande aandelen en zullen dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap hebben.

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

ONDER LAAKDAL (4° Afdeling) VORST

Een industriehal/magazijn met burelen, met alle aanhorigheden op en met grond, met uitzondering van de hierna vermelde zonnepanelen, gelegen te Laakdal, voorheen Vorst, Nikelaan 29, de grond volgens titel sectie C, deel van nummer 468/E, het geheel thans gekadastraerd sectie C, nummer 468/M/P0001, groot negenendertig are vierennegentig centiare.

ZONNEPANELEN

Er werd tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat de zonnepanelen, zich bevindend op het dak van voorschreven goed, geen deel uitmaken van onderhavige overdracht.

De zonnepanelen zijn en blijven eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAES CHRIS VLOER- EN TEGELWERKEN. ...

OVERDRACHT VAN EIGENDOM – INGENOTTREDING – BELASTINGEN

De verkrijgende vennootschap is, zonder dat hieruit schuldvermieuwing kan voortkomen, in de plaats gesteld in alle rechten en vorderingen van de gesplitste vennootschap die voortvloeien uit overeenkomsten van huur, onderhuur of overdracht van burgerlijke of handelshuur.

DERDE BESLISSING

Ingevolge de hiervoor vermelde inbreng in natura beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met tweeëndertig euro negenenzeventig cent (32,79 EUR), teneinde het te brengen van één miljoen euro (1.000.000,00 EUR) op één miljoen tweeëndertig euro negenenzeventig cent (1.000.032,79 EUR), mits de uitgifte van tweehonderd tweeëndertig (232) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

De kapitaalverhoging werd volledig volstort ingevolge de inbreng in natura.

De tweehonderd tweeëndertig (232) nieuwe aandelen worden toegekend aan de Heer MAES Chris Josee Alfons, voornoemd, vennoot van de partieel gesplitste vennootschap andere dan de verkrijgende vennootschap zelf, zonder opleg.

Met toepassing van artikel 740 §2 Wetboek Vennootschappen vindt er immers geen omwisseling plaats van aandelen van een verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap zelf.

Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en zullen deelnemen in de resultaten en dividendgerechtigd zijn vanaf één juli tweeduizend vijftien.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan te passen aan voormelde kapitaalverhoging. Artikel 5 zal voortaan luiden als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op één miljoen tweeëndertig euro negenenzeventig cent (1.000.032,79 EUR) en wordt vertegenwoordigd door achtenzeventig duizend honderd en negen (78.109) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/ achtenzeventig duizend honderd en negende (1/78.109) van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLISSING

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

- aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

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

- aan Astrea bv cvba, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Luc Bogaerts

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- Expeditie akte;
- Verslag van de bedrijfsrevisor;
- Verslag van de zaakvoerder;
- Coördinatie van de statuten.

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