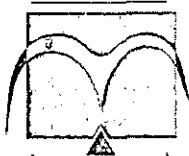


2163509



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Rechtbank van koophandel
Antwerpen

20 SEP. 2016

afdeling Griffie

Ondernemingsnr 0435.278.689

Benaming

(voluit): **Transpico Electro-Mechanical Services**

(verkort): **Transpico EMS**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Matenstraat 210
2845 Niel

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - AANDELENSPLIT - WIJZIGING VENNOOTSCHAPSNAAM - BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER - BENOEMING AFGEVAARDIGDE BESTUURDER

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen, op 15 september 2016, blijkt het volgende:

1. De vergadering heeft kennis genomen van het inbrengverslag van de Raad van Bestuur en het waarderingsverslag van de hierna genoemde bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1, van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de kapitaalverhoging door inbreng in natura (hierna samen de "Verslagen").

Het besluit van het waarderingsverslag van de Bedrijfsrevisor, te weten de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "MOORE STEPHENS AUDIT" (IBR B00212), rechtspersonenregister Brussel 0453.925.059, met zetel te 1020 Brussel (Laken), Buro & Designcenter, Esplanade 1 bus 96, vertegenwoordigd door de heer VAN MIEGHEM Johan (IBR A01459), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, luidt als volgt:

"5. BESLUIT"

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Johan Van Mieghem, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 30 augustus 2016 door de Raad van Bestuur van de NV TRANSPICO EMS, met maatschappelijke zetel te 2845 Niel, Matenstraat 210, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0435.278.689, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met als opdracht, overeenkomstig artikel 602 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voornoemde vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit twee aandelenparticipaties, in het bijzonder:

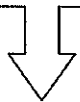
- 299 aandelen in volle eigendom, hetzij 99,67% van de aandelen Transpico NV, gevestigd te 2845 Niel, Matenstraat 210, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0404.801.388, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met een waarde van afgerond € 4.288.000,00;
- 27 aandelen in volle eigendom, hetzij 67,50% van de aandelen van Van Oorschot Hijs- en Transporttechniek B.V., met handelsbenaming "InduMove", vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Nederland onder het Kvk-nummer 20076367, met statutaire zetel te Nederland, 4782PZ Moerdijk, Oostelijke Randweg 22, met een waarde van afgerond € 1.239.300,00.

Aan de inschrijver op de kapitaalverhoging, de NV Riffin, gevestigd te 2845 Niel, Matenstraat 210, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0457.424.383, gekend op de Rechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, worden 5.652 nieuwe aandelen TRANSPICO EMS NV toebedeeld aan dezelfde fractiewaarde als de bestaande fractiewaarde en mits creatie van een uitgiftepremie t.b.v. € 5.205.064,28.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de 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;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen verhoogd met de uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 602 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 15 september 2015

Moore Stephens Audit BV CVBA,

vertegenwoordigd door:

(getekend)

Johan Van Mieghem

Bedrijfsrevisor"

2. Na kennisname en goedkeuring van de verslagen als hoger gezegd besliste de vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen met driehonderdtweëntigduizend tweehonderdvijfendertig euro tweeënzeventig cent (€ 322.235,72) door inbreng(en) in natura van aandelenparticipaties, tegen uitgifte van in totaal vijfduizend zeshonderdtweënvijftig (5.652) nieuwe aandelen, die zullen worden uitgegeven aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen, die van dezelfde soort zullen zijn als de bestaande aandelen en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot treden vanaf datum van de akte en zullen deelnemen in de resultaten van de Vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar en mits een uitgiftepremie van 5.205.064,28 euro.

De kapitaalverhoging en de uitgiftepremie werden volledig volgestort.

3. De vergadering besliste vervolgens om het maatschappelijk kapitaal opnieuw te verhogen met vijf miljoen tweehonderdvijfduizend vierenzestig euro achtentwintig cent (€ 5.205.064,28) door incorporatie in het kapitaal van de totaliteit van de uitgiftepremies geboekt in het kader van de kapitaalverhoging door inbreng in natura waartoe in het voorgaande besluit is beslist, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelde vast dat ook deze kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies gerealiseerd is zodat het kapitaal van de Vennootschap effectief gebracht is op vijf miljoen vijfduizendtweënnegentigduizend honderdtachtig euro vierenvestig cent (€ 5.592.180,44).

4. De vergadering besliste tot een aandelensplit waarbij alle bestaande zesduizend zevenhonderdnegentig (6.790) aandelen in de Vennootschap worden gesplitst in zevenenzestigduizend negenhonderd (67.900) nieuwe aandelen in een verhouding van één (1) bestaand aandeel tegen tien (10) nieuwe aandelen.

5. De vergadering besliste om, met ingang van 16 september 2016, de maatschappelijke naam van de Vennootschap te wijzigen in "Transpico Indumove International".

6. STATUTENWIJZIGING

6.1. Artikel 1 van de statuten werd gewijzigd overeenkomstig het hoger genomen besluit tot naamswijziging en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 1: naam

De Vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft met als naam: "Transpico Indumove International".

6.2. Artikel 5 van de statuten werd gewijzigd overeenkomstig de hoger genomen besluiten tot kapitaalverhoging en aandelensplit en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vijfduizendtweënnegentigduizend honderdtachtig euro vierenvestig cent (€ 5.592.180,44).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zevenenzestigduizend negenhonderd (67.900) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

7. BENOEMING BESTUURDER

De vergadering besliste om de volgende persoon als nieuwe bijkomende bestuurder in de Vennootschap te benoemen, te weten:

► de besloten vennootschap naar Nederlands recht "HOLDING MOLL B.V.", ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder het KvK-nummer 20110618, met statutaire zetel te Breda (Nederland) en met adres te 4836 BD Breda (Nederland), Overaseweg 230 en in België ingeschreven onder het KBO ondernemingsnummer 0662.517.126 - buitenlandse rechtspersoon, die voor de uitoefening van haar functie als bestuurder heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger, belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, de heer MOLL Berend Marinus Maria, geboren te Breda (Nederland) op 25 juni 1975, wonende te 4836BD Breda (Nederland), Overaseweg 230.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Deze bestuursfunctie zal lopen tot aan de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden in het jaar 2018 om samen met de andere lopende bestuursmandaten te eindigen.

Aldus is de Raad van Bestuur vanaf datum van de akte tot aan de jaarvergadering in 2018 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2018, samengesteld uit de volgende vier (4) bestuurders:

- De naamloze vennootschap **"RIGGIN"**, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0457.424.383, met zetel te 2845 Niel, Matenstraat 210, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuursfunctie de heer VERKEST Erik José Leo, geboren te Kapellen op 6 mei 1966, wonende te 2630 Aartselaar, Kleistraat 80;
- de heer VOORDECKERS Lars Bjorn Jos Annie, geboren te Koersel op 26 maart 1965, wonende te 2900 Schoten, Leeuwerikenlei 12;
- de heer NAEGELS Dino Edward François, geboren te Reet op 26 september 1960, wonende te 2840 Rumst, Molenstraat 229 A;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht **"HOLDING MOLL B.V."**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze bestuursfunctie de heer MOLL Berend, voornoemd.

8. BIJZONDERE VOLMACHTEN

8.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van indeplaatsstelling – tot uitvoering van alle hoger genomen beslissingen aangaande (i) uitgifte van nieuwe aandelen in het kader van de eerste kapitaalverhoging door inbreng in natura, (ii) de tweede kapitaalverhoging door incorporatie van uitgiftepremies zonder uitgifte van nieuwe aandelen, en (iii) de omzetting van het aantal aandelen, met inbegrip van de boekhoudkundige verwerking van de genomen beslissingen en de ermee gepaard gaande kapitaalverrichtingen, alsmede om alle vereiste akten van levering wat betreft de ingebrachte aandelen van InduMove te laten verlijden voor een notaris in Nederland.

8.2. De vergadering besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder bestuurder van de Vennootschap evenals aan de medewerkers van "Moore Stephens Tax & Legal", hierna genoemd, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en schrappingen in het register van aandelen van de Vennootschap uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger genomen besluiten tot kapitaalverhoging en aandelensplit.

8.3. Bij deze werd aan (i) elk van de Bestuurders, alsook aan (ii) "Moore Stephens Tax & Legal", burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap, rechtspersonenregister Brussel 0543.297.988, met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1 bus 96, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, onder wie in het bijzonder aan mevrouw DE NAEYER Tanja, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van de Vennootschap.

RAAD VAN BESTUUR

Na de buitengewone algemene vergadering kwamen de hiervoor genoemde huidige vier (4) bestuurders in functie, samen in vergadering en namen eenstemmig volgende besluiten:

- De heer VOORDECKERS Lars, voornoemd, werd **aangesteld tot afgevaardigde bestuurder** voor de duur van zijn bestuursmandaat.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten
- verslag raad van bestuur
- verslag bedrijfsrevisor