

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



17080679

MONITEUR BELGE

01-06-2017

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

12 APR. 2017

Rechtbank van koophandel Gent
afdeling Gent

Ondernemingsnr : 0427.573.426

Benaming

(voluit) : ELECTRO PROJECT

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Karrewegstraat 50, 9800 Deinze

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering met het oog op partiële splitsing en statutenwijziging - verkrijgende vennootschap - ELECTRO PROJECT NV

Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Barbara Glorieux, te Gent - Sint-Denijs-Westrem, op 28 maart 2017.

Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Electro Project, hierna ook genoemd 'de verkrijgende vennootschap', de volgende te publiceren beslissingen heeft genomen:

- De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot de afschaffing van de aandelen buiten kapitaal, opgesteld in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.

Vervolgens heeft de vergadering besloten tot afschaffing van de zestig (60) aandelen buiten kapitaal, waarvan dertig (30) zijn ingeschreven op naam van de heer Hubert DEWULF en dertig (30) op naam van mevrouw Nicole HESPEEL, beiden wonende te 9031 Drogen, Baarleveer 13.

Als gevolg hiervan heeft de vergadering besloten om de statutaire bepalingen inzake de aandelen buiten kapitaal te schrappen en dit door aanpassing als volgt:

- De tweede, derde en vierde alinea van artikel 5 van de statuten worden geschrapt.

- Artikel 8 van de statuten wordt vervangen door de tekst hierna:

"De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

- Artikel 14 van de statuten wordt vervangen door de tekst hierna:

"De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur."

- Het gedeelte van artikel 22 van de statuten vóór "Verdaging jaarvergadering" wordt vervangen door de tekst hierna:

"Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet."

- De vergadering heeft besloten de bestaande kapitaalsaandelen te vertienvoudigen zodat het kapitaal ad tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) zal vertegenwoordigd worden door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

De bestaande houders van kapitaalsaandelen zullen tien (10) aandelen ontvangen in ruil voor elk aandeel dat zij op heden aanhouden in de verkrijgende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- De vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "CONSULTING EN PARTICIPATIES", afgekort "COPAR", met zetel te 9800 Deinze, Karrewegstraat 50, rechtspersonenregister Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer BE 0425.491.488, hierna ook genoemd 'de overdragende vennootschap' en van het bestuursorgaan van 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 hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

- De vergadering heeft kennis genomen van de artikelen 731 §1 in fine en 734 van het Wetboek van vennootschappen en heeft, met het akkoord van de aandeelhouders, besloten af te zien van:

- de verslaggeving door een bedrijfsrevisor of een externe accountant inzake de partiële splitsing.
- de toepassing van de artikelen 730 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van vennootschappen.

- Na kennisneming heeft de algemene vergaderingen de uiteenzetting, vevat in het door het bestuursorgaan op 17 januari 2017, en in toepassing van artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing, aanvaard.

Dit voorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Gent) op 18 januari 2017 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 januari daarna, onder nummer 17016836.

De vergadering heeft verklaard ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

- Vervolgens heeft de vergadering kennis genomen van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A, bus 42, en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in de naamloze vennootschap "ELECTRO PROJECT" bestaat uit de inbreng van de af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "CONSULTING EN PARTICIPATIES", afgekort "COPAR" voor een totale nettowaarde van € 2.659.764,69.

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

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de bestuurders van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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 beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering zijnde de netto boekwaarde verantwoord is in het kader van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van vennootschappen en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1 nieuw gecreëerd aandeel aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, andere dan de verkrijgende vennootschap zelf.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 21 maart 2017"

De vergadering heeft verklaard ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en heeft verklaard in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vevat.

Een exemplaar van de voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

- A. Partiële splitsingsverrichting – Kapitaalvermindering

A.1. Vermogensovergang

De vergadering heeft besloten het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergadering heeft derhalve besloten 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 voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap, van de hierna omschreven activa- en

passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, andere dan de verkrijgende vennootschap zelf, van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering

Ingevolge de partiële splitsing werd het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met tweehonderd éenenzeventig duizend honderd tachtig euro tweeëntachtig cent (€ 271.180,82), toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, om het kapitaal te brengen van vierhonderd vijftien duizend zevenhonderd zevenentachtig euro vijf cent (€ 495.787,05) op tweehonderd vierentwintig duizend zeshonderd en zes euro drieëntwintig cent (€ 224.606,23), door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De vergadering heeft de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goedgekeurd en heeft de instrumenterende notaris verzocht een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap.

C. Kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap en ruilverhouding – Toebedeling van aandelen

C.1. Kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap

Ingevolge voornoemde inbreng, heeft de algemene vergadering besloten het kapitaal te verhogen met honderd vijftientig euro negenenvijftig cent (€ 135,59) om het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op tweeënzestig duizend honderd vijftientig euro negenenvijftig cent (€ 62.135,59).

Deze kapitaalverhoging werd als volgt gerealiseerd:

a/ Een eerste kapitaalverhoging met negenenveertig euro zestig cent (€ 49,60) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op tweeënzestig duizend negenenveertig euro zestig cent (€ 62.049,60).

Aangezien het bedrag waarmee het kapitaal werd verhoogd (€ 49,60) kleiner is dan het in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap opgenomen gedeelte van het kapitaal van de overdragende vennootschap (€ 135,59) wordt, in toepassing van artikel 78 §4 en §6 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, het verschil, zijnde vijftientig euro negenennegentig cent (€ 85,99), geboekt als uitgiftepremie.

b/ Een tweede kapitaalverhoging met vijftientig euro negenennegentig cent (€ 85,99) om het kapitaal te brengen van tweeënzestig duizend negenenveertig euro zestig cent (€ 62.049,60) op tweeënzestig duizend honderd vijftientig euro negenenvijftig cent (€ 62.135,59) door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van het overeenkomstige bedrag.

C.2. Vergoeding – ruilverhouding

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen werd vergoed door toekenning van één (1) nieuw gecreëerd aandeel aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, andere dan de verkrijgende vennootschap zelf.

Aangezien de verkrijgende vennootschap eigenares is van duizend negenhonderd negenennegentig (1.999) aandelen van de overdragende vennootschap, vindt er overeenkomstig artikel 740 §2 juncto artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de overdragende vennootschap, die worden aangehouden door de verkrijgende vennootschap.

Alsdan zal er aan de voornoemde heer Karel DEWULF, de overige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, ter vergoeding van de inbreng, één (1) aandeel op naam zonder aanduiding van nominale waarde, van de verkrijgende vennootschap toegekend worden.

Dit ene (1) nieuw aandeel heeft dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zal deelnemen in de winst van de verkrijgende vennootschap met ingang van 1 oktober 2016.

C.3. Wijze van uitreiking van het aandeel

Het ene (1) nieuw aandeel van de verkrijgende vennootschap, dat aan de voornoemde heer Karel DEWULF wordt toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zal op naam zijn.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van het ene (1) aandeel dat aan de voornoemde enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap andere dan de verkrijgende vennootschap zelf, wordt toegekend.

In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap (andere dan de verkrijgende vennootschap zelf);
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouder van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder (of door zijn gevolmachtigde) en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap worden ondertekend. Van deze inschrijving zal aan de betrokken aandeelhouder een certificaat worden overhandigd.

- De vergadering heeft vastgesteld dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanden van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris heeft er evenwel op gewezen dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

- De vergadering heeft besloten het kapitaal te verhogen met vierenzestig euro éénenveertig cent (€ 64,41) om het te brengen van tweeënzestig duizend honderd vijftig euro negenenvijftig cent (€ 62.135,59) op tweeënzestig duizend tweehonderd euro (€ 62.200,00) door incorporatie van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

- De vergadering van de verkrijgende vennootschap heeft besloten de statuten van de verkrijgende vennootschap te wijzigen als volgt:

A. Gelet op de vermeerterigvuldiging van het aantal aandelen en de verwezenlijking van de kapitaalverhogingen in de verkrijgende vennootschap zoals vermeld hiervoor, heeft de vergadering besloten de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend tweehonderd euro (€ 62.200,00) en is verdeeld in duizend tweehonderd éénenvijftig (1.251) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

B. De vergadering heeft besloten om in artikel 22 van de statuten het gedeelte in verband met het Vraagrecht aan te passen als volgt:

"Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen."

C. De vergadering van de verkrijgende vennootschap heeft besloten om artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding, vereffening en verdeling van het liquidatiesaldo aan te passen als volgt:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf."

- De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen.

Zij heeft de hierna genoemde personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

- 1/ mevrouw Linda MARTENS;
- 2/ mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE.

- Ondergetekende notaris heeft bijgevolg vastgesteld dat de afsplitsing van activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "CONSULTING EN PARTICIPATIES", afgekort "COPAR" naar de naamloze vennootschap "ELECTRO PROJECT", heeft plaatsgevonden.

Ondergetekende notaris heeft er evenwel op gewezen dat schuldeisers van de vennootschap een zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal de dato 28 maart 2017 met verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen
- voorstel tot partiële splitsing overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen
- verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen
- verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura
- gecoördineerde tekst van de statuten

Notaris Barbara Glorieux