



Luk B

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

neergelegd/ontvangen op



17081986

01 JULI 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0403.103.393

Benaming

(voluit) : **BELGIAN GERMAN ELECTRONIC CORPORATION**
(verkort) : **BEGLEC**

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 2 C**

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING – KAPITAALVERMINDERING – WIJZIGING VAN DE
STATUTEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, geas-socieerde notaris te Brussel, op 15 mei 2017, blijkt het dat:

.../...

- * Verslagen - Verklaring* -

I. Voorstel van partiële splitsing.

De bestuursorganen hebben een voorstel van partiële splitsing opgemaakt overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen.

Gezegd splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, op 24 maart 2017.

II. Verslagen – Partiële splitsing.

Overeenkomstig artikelen 734 van het Wetboek van vennootschappen, wordt er voorgesteld aan de aandeelhouders om aan de toepassing van de artikelen 730 en 733 van het Wetboek van vennootschappen te verzaken, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Overeenkomstig artikel 731, §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen wordt er voorgesteld om met unanimité van de aandeelhouders de verslaggeving zoals bedoeld in artikel 731, §1 van het Wetboek van Vennootschappen niet opgemaakt.

.../...

EERSTE BESLUIT

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering vertegenwoordigend alle aandeelhouders en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, te verzaken aan de toepassing van de artikelen 730 en 733 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

De vergadering beslist tevens met unanimité om overeenkomstig artikel 731, §1, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen de verslaggeving zoals bedoeld in artikel 731, §1 van het Wetboek van Vennootschappen niet te maken.

.../...

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen door te voeren, door inbreng in de gewone commanditaire vennootschap HOLDING DE BAUW, van de vermogensbestanddelen (onroerende goederen, installaties/machines/uitrusting, geldbeleggingen, overlopende rekeningen van het actief, voorzieningen en uitgestelde belastingen) overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing. Deze vermogensbestanddelen maken op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen overgedragen.

De handelingen betreffende het afgesplitste vermogen van de inbrengende vennootschap zullen vanaf 1 januari 2017 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De "inbreng" bij wijze van partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap wordt nader beschreven in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar, voor zover als nodig, wordt verwezen.

.../...

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de ruilverhouding voorgesteld door de bestuursorganen aan te nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



Gezien het feit dat de verkrijgende vennootschap HOLDING DE BAUW reeds 623 van de 625 aandelen (hetzij 99,68%) bezit van de partieel te splitsen vennootschap, zullen overeenkomstig artikel 740 paragraaf 2, 1° van het Wetboek van vennootschappen, slechts 12 aandelen van de gewone commanditaire ven-nootschap HOLDING DE BAUW uitgegeven worden in ruil voor de aandelen die gehouden worden door de andere aandeelhouders.

Bijgevolg, zullen de 12 nieuwe aandelen aan de heer DE BAUW Luc (6 aandelen) en de heer DE BAUW Marc (6 aandelen) toebedeeld worden.

.../...

VIERDE BESLUIT.

De vergadering beslist de vermindering van het patrimonium van de ven-nootschap ingevolge de partiële splitsing overeenkomstig het partieel splitsings-voorstel als volgt aan te rekenen op de boekhoudkundige eigen vermogensbe-standdelen:

- kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van 819.631,58 EUR;
- vermindering van de wettelijke reserve ten belope van 81.963,16 EUR;
- vermindering van de belastingvrije reserves ten belope van 356.869,12 EUR;
- vermindering van de beschikbare reserves ten belope van 13.720.243,59 EUR;
- vermindering van de overgedragen winst ten belope van 232.031,83 EUR;
- vermindering van de kapitaalsubsidies ten belope van 5.189,68 EUR.

.../...

VIJFDE BESLUIT.

Ingevolge de voorafgaande besluiten, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten door volgende tekst vervangen:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 430.368,42 EUR.

Het is vertegenwoordigd door zeshonderd vijftientig (625) aandelen zon-der aanduiding van nominale waarde.

.../...

ZESDE BESLUIT.

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

- aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die vooraf-gaan
- aan mevrouw Stephanie Ernaelsteen en mevrouw Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en bijgewerkte tekst der statuten
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.