

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



17122880

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

11 AUG. 2017

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 872 762 250

Benaming

(voluit) : B-POWER.BE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich-Waarloos, Kerkevelen 16

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering dd 31.07.2017 - partiële splitsing

Uit een akte verleden op 31 juli 2017 voor Alvin Wittens, geassocieerd notaris te Wijnegem, neergelegd ter registratie blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "B-POWER.BE", met zetel te 2550 Kontich-Waarloos, Kerkevelen 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0872.762.250 waarbij ondermeer de volgende besluiten werden goedgekeurd met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De voorzitter geeft een korte samenvatting van het partieel splitsingsvoorstel, zoals hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt om over te gaan tot de partiële splitsing van de vennootschap door oprichting van een nieuwe vennootschap.

TWEDE BESLUIT

De vergadering stelt vervolgens vast er dat er (i) geen verplichting bestaat tot het opstellen van de omstandige schriftelijke verslagen door de raad van bestuur en bedrijfsrevisor over de splitsing door oprichting als bedoeld in de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen, (ii) geen verplichting bestaat voor de raad van bestuur om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen, en (iii) geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 748 §2 5° van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIELE SPLITSING

I. De vergadering besluit tot goedkeuring van de partiële splitsing van de vennootschap waarbij de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven activa, rechten en verplichtingen, verbonden aan de bedrijfstak, zijnde het tréfonds van nagemeld eigendom gelegen te Kontich (Waarloos), Herman De Nayerstraat 6, bij wijze van partiële splitsing overgaan naar de nieuw op te richten naamloze vennootschap "J-IMMO", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4ème Avenue 66, en dit tegen uitreiking van zeshonderd zestien (616) volgestorte aandelen van de nieuw opgerichte vennootschap "J-IMMO", toe te kennen aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap in verhouding tot hun huidige aandelenbezit.

De voornoemde bedrijfstak omvat het geheel van de actieve en passiva bestanddelen samengebracht en aangewend om de betreffende activiteit te drijven.

De aan de nieuw opgerichte vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen zullen, met alle rechten en plichten, overgaan op de nieuw op te richten vennootschap "J-IMMO".

De overgang geschiedt op basis van de balans afgesloten op 31 december 2016.

Alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen vermogensbestanddelen worden vanaf heden overgenomen door de nieuw opgerichte vennootschap.

De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap wordt vastgesteld op 1 januari 2017.

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op heden bij de oprichting van de nieuwe vennootschap.

Onroerende goed: Tot de af te splitsen bedrijfstak behoort het navolgend onroerend goed:

GEMEENTE KONTICH (Waarloos):

In een bedrijvenpark genaamd "Brouwersveld", opgericht op percelen grond aan de Grote Steenweg, de Kiezelweg en het Waarloosveld:

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").

1. De tréfonds van een magazijn op en met grond aan de Herman De Nayerstraat 6, volgens titel ten kadaster gekend sectie A deel van nummers 83/B, 85/M en 101/D/4 en nummer 111/B, voor een oppervlakte van 24.298 vierkante meter, inclusief een buffer van 2.374 vierkante meter, thans ten kadaster gekend sectie A nummer 83/EP0001 voor zelfde oppervlakte.

Aan dit perceel is tevens verbonden in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid tweeduizend vierhonderd vierendertig/tienduizendste (2.434/10.000e) in de gemeenschappelijke delen.

Inbreng in natura uit splitsing

In ruil voor deze inbreng uit de partieel gesplitste vennootschap zullen zeshonderd zestien (616) volgestorte aandelen van de nieuw opgerichte vennootschap "J-IMMO" worden uitgereikt, die worden toegewezen aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit in de partieel gesplitste vennootschap.

2. De tréfonds van een magazijn op en met grond gelegen aan de Herman De Nayerstraat 6, volgens titel ten kadaster gekend sectie A deel van nummers 74/C, 73/K, 101/P/4 en nummers 120/Y, 119, 83/C en 83/D voor een totale oppervlakte van 31.769 vierkante meter, inclusief een buffer van 10.425 vierkante meter, thans ten kadaster gekend sectie A nummer 119/AP0000 voor zelfde oppervlakte.

Waarvan tevens verbonden is in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid, tweeduizend driehonderd zeventig/tienduizendste (2.370/10.000e) in de gemeenschappelijke delen.

VIERDE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 753 van het Wetboek van Vennootschappen, keurt de algemene vergadering het ontwerp van de oprichtingsakte van de nieuwe vennootschap "J-IMMO" goed.

De oprichtingsakte van deze vennootschap zal onmiddellijk na deze vergadering bij afzonderlijke akte worden ondertekend.

De vergadering verleent volmacht aan de heer Verbessem Bert, geboren te Duffel op 26 maart 1973, wonende te 2550 Kontich-Waarloos, Kerkevelen 16, om over te gaan tot de vaststelling van de oprichting van de nieuwe vennootschap.

Het eerste boekjaar van de nieuw op te richten vennootschap zal lopen tot en met 31 december 2018.

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in het jaar 2019.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit het bestuursorgaan van de nieuw opgerichte vennootschap te machtigen om over te gaan tot de toekenning van de in vergoeding van de inbreng uitgegeven aandelen aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurders in de nieuwe vennootschap voor de duur van zes jaar, zodat hun mandaat eindigt bij de gewone algemene vergadering van tweeduizend 2022:

- De heer VERBESSEM Bert Hortence Frans, geboren te Duffel op 26 maart 1973, wonende te 2550 Kontich-Waarloos, Kerkevelen 16;

- mevrouw VAN BULCK Hilde, geboren te Duffel op 22 juli 1974, wonende te 2550 Kontich, Kerkevelen 16.

De functie van bestuurder is onbezoldigd.

ZEVENDE BESLUIT

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap verhoudingsgewijze verminderd.

Bijgevolg wordt het kapitaal van de vennootschap verminderd met een bedrag van veertienduizend vijfhonderd zeventig euro achtentachtig cent (€ 14 570,88) om het brengen van drieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 63 500,00) op achtenveertigduizend negenhonderdneuentwintig euro twaalf cent (€ 48 929,12) zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap te verhogen met een bedrag van veertienduizend vijfhonderd zeventig euro achtentachtig cent (€ 14 570,88) om het te brengen van achtenveertigduizend negenhonderdneuentwintig euro twaalf cent (€ 48 929,12) op drieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 63 500,00), zonder uitgifte van aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door incorporatie van beschikbare reserves in kapitaal.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal van de nieuwe vennootschap te verhogen met een bedrag van zesenvierendertigduizend negenhonderdneuentwintig euro twaalf cent (€ 46 929,12) om het te brengen van veertienduizend vijfhonderd zeventig euro achtentachtig cent (€ 14 570,88) op éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00), zonder uitgifte van aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven door incorporatie van beschikbare reserves in kapitaal.

Volmacht-Bijzondere volmacht :

Bij deze wordt aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerps Boekhoudkantoor", ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0430.935.366 met zetel te 2100 Antwerpen-Deurne, Dascottel 11, haar aangestelden en bedienden, ieder afzonderlijk bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven teneinde namens de vennootschappen:

- wijzigingen aan te brengen aan de inschrijving in het rechtspersonenregister en hiertoe alle nodige handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschappen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- alle nodige handelingen te verrichten tegenover de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, en in dat verband alle nodige formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen.

Dit mandaat is kosteloos.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Alvin Wittens te Wijnegem

Hiermee samen neergelegd:

- een eensluidend afschrift van het proces-verbaal van 31 juli 2017 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie

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