

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



17173448



Ondernemingsnr : 0464.339.691

Benaming

(voluit) : **ANROB**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9240 Zele, Veldeken 44A**

Onderwerp akte : Statutenwijziging - partiële splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor Caroline HEIREMANS, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caroline Heiremans & Steven Vandersnickt, geassocieerde notarissen" met zetel te Zele, op 28 november 2017, dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "ANROB", met zetel te 9240 Zele, Veldeken 44A.

Opricht bij akte verleden voor notaris Georges Vermimmen, te Moerzeke, op negenentwintig september negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 oktober 1998, onder nummer 981022-36.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden voor ondergetekende geassocieerd notaris Caroline Heiremans, op 19 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2014, onder nummer 20140107/0007884.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0464.339.691.

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren" heeft op datum van 28 november 2017 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA 'ANROB-Greentraders' door de NV 'ANROB' ten gevolge van de partiële splitsing bestaat uit een deel van de activa en passiva van de NV 'ANROB'.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, onder voorbehoud van de aantallen van de voorraad gezien onze a posteriori aanstelling, van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal 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 door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op de huidige verrichting, en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 650 aandelen van de vennootschap BVBA 'ANROB-Greentraders' zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2017 - 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").

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 §1 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de oprichting van de vennootschap BVBA 'ANROB-Greentraders' door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Sint-Niklaas op 28 november 2017

(getekend)

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

vertegenwoordigd door Marc Wauters

Bedrijfsrevisor

V. BESLISSINGEN

Na uiteenzetting van de redenen welke tot deze buitengewone algemene vergadering aanleiding gegeven hebben legt de voorzitter de punten ter stemming en na bespreking worden volgende beslissingen genomen.

EERSTE BESLISSING

- Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 tot 3 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

De aanwezige aandeelhouders bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen. De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

TWEEDE BESLISSING

Toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen

Alle aandeelhouders doen afstand van het opstellen van de verslagen bedoeld in de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen en dit overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, en zoals vermeld in punt 2 van de agenda.

DERDE BESLISSING

Verrichting met splitsing gelijkgesteld:

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de plantenhandel van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorschreven splitsingsvoorstel en het verslag van de revisor, waarin de activa en passiva van de bedrijfstak "planten(kwekerij)" uitvoerig worden beschreven.

Onroerende goederen

Er worden geen onroerende goederen noch zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap.

Niet-toegekende bestanddelen

Om elke mogelijke betwisting over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap te voorkomen, voor zover de verdeling in de splitsingstabel opgenomen in het splitsingsvoorstel niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen van de te splitsen vennootschap die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, blijven toebehoren aan de partieel te splitsen vennootschap en geen deel uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap 'ANROB-Greentraders' wordt ingebracht.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit de verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 juli 2017 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2017 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betref het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

VIERDE BESLISSING

Oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ANROB-Greentraders'.

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing



De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: 25.237,33 EUR kapitaal; 49.480,74 EUR reserves; 60.302,85 EUR overgedragen winst, zoals blijkt uit voormeld splitsingsvoorstel.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANROB-Greentraders", met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Veldeken 44A bus 2, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:...

ZESDE BESLISSING

Statutenwijziging – Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap 'ANROB' formeel te verminderen met een bedrag van vijftienduizend tweehonderdzevenendertig euro drieëndertig eurocent (25.237,33 EUR) ingevolge de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, om het aldus te brengen op tweehonderdzesentachtigduizend negenhonderdachtennegentig euro zevenzestig eurocent (286.998,67 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zesentachtig duizend negenhonderd achtennegentig euro zevenzestig eurocent (286.998,67 EUR).

Het is verdeeld in zeshonderd vijftig (650) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/zeshonderdvijftigste (1/650ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan VGD Accountants en Belasting-consultanten, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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.

NEGENDE BESLISSING

De algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap 'ANROB' machtigt de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten.

Al deze beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR LETTERLIJK UTTREKSEL

Getekend

Caroline Heiremans

geassocieerd notaris