

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

18325424



Neergelegd
17-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0695418635

Benaming : (voluit) : **PITWAY**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hermeslaan 1H
(volledig adres) 1831 Machelen (Brab.)

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, DIVERSEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsenne, op 31 juli 2018,

1/ dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PITWAY", met zetel te 1831 Diegem, Hermeslaan 1H (Hermes Plaza), besloten heeft, het haar voorgelegde voorstel tot partiële splitsing en haar bijlage betreffende de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "HONEYWELL", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Hermeslaan 1H (Hermes Plaza), met ondernemingsnummer BTW BE 0402.220.891 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) (de "*gesplitste vennootschap*") goed te keuren, en besloten heeft, overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot partiële splitsing, binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, met ingang van 1 augustus 2018, tot goedkeuring van de partiële splitsing zonder ontbinding en vereffening, van de gesplitste vennootschap, bij wijze van inbreng in en overgang onder algemene titel naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PITWAY", met zetel te 1831 Diegem, Hermeslaan 1H (Hermes Plaza), gekend onder het ondernemingsnummer BTW BE 0695.418.635 RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) (de "*verkrijgende vennootschap*"), van de activa en passiva (zowel de rechten als de verplichtingen), met inbegrip van de werknemers, die verband houden met de bedrijfstak 'Homes Business' van de gesplitste vennootschap, zoals meer in detail beschreven en volgens de toedeling en verdeling zoals bepaald in het voorstel tot partiële splitsing (de 'bedrijfstak Homes Business').

De verrichtingen van de gesplitste vennootschap vanaf 1 januari 2018 die betrekking hebben op de naar aanleiding van de partiële splitsing in te brengen bedrijfstak Homes Business (zoals meer in detail beschreven in het voorstel tot partiële splitsing) zullen worden beschouwd als zijnde boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De partiële splitsing zal juridische uitwerking hebben met ingang op 1 augustus 2018 om 00:00 uur. De toewijzing van de activa, passiva, rechten en verplichtingen die verband houden met de bedrijfstak Homes Business van de gesplitste vennootschap, die het voorwerp uitmaken van de partiële splitsing, gebeurt zoals nader beschreven en volgens de toewijzing en verdeling, zoals bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing. Indien de interpretatie van het voorstel tot partiële splitsing geen uitsluitel geeft over aan welke bij de partiële splitsing betrokken vennootschap een bepaald activum, passivum, recht, verplichting, daarbij inbegrepen de schulden of verplichtingen, dient te worden toegewezen, zal het betrokken activum, passivum, recht, verplichting, daarbij inbegrepen de schulden of verplichtingen, worden toegewezen aan de entiteit waarmee het in verband staat overeenkomstig de algemene regel vermeld in dat voorstel tot partiële splitsing, en, indien deze niet duidelijk is, bij de gesplitste vennootschap blijven.

De inbreng van de bedrijfstak Homes Business van de gesplitste vennootschap wordt verwezenlijkt op basis van de balans van de gesplitste vennootschap per 31 december 2017.

Als vergoeding voor de inbreng van bovengenoemde bedrijfstak Homes Business in de verkrijgende vennootschap, naar aanleiding van de overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, zoals meer in detail beschreven en volgens de toewijzing en verdeling bepaald in voormelde voorstel van partiële splitsing, worden in totaal achthonderd drieënzestigduizend

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.

negenhonderd vierendertig (863.934) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap toegekend. De berekeningswijze voor de vergoeding van de inbreng staat eveneens in meer detail beschreven in het verslag van de commissaris en het bijzonder verslag van de zaakvoerder van de vennootschap overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

2/ dat, als gevolg van de partiële splitsing en naar aanleiding van de inbreng van de bedrijfstak Homes Business, de vergadering besloten heeft om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierenzeventigduizend vierhonderd vijftachtig euro en zesenvestig eurocent (74.485,46 EUR), om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) te brengen op drieënnegentigduizend vijftendertig euro en zesenvestig eurocent (93.035,46 EUR), door het creëren van achthonderd drieënzestigduizend negenhonderd vierendertig (863.934) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen. Zij zullen delen in de winsten van de verkrijgende vennootschap vanaf het begin van het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op de datum waarop de verkrijgende vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijnde 24 april 2018.

Het verslag van de commissaris van de verkrijgende vennootschap, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, vertegenwoordigd door de heer Didier Boon, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 19 juli 2018, **besluit als volgt:**

"7 Besluit van commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn op 16 juni 2018.

7.1 Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2017 van de vennootschap Honeywell NV (hierna het "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 863.934 aandelen van de vennootschap Pittway BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

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

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake 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 IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 tot 80bis KB W. Venn.47, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.*

7.2 Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

7.3 Paragraaf ter benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode(s)

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

7.4 Overige aangelegenheden

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

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

7.5 Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

7.6 Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("No fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar er is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's en de specifieke IBR-norm van 2001, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;*
- in voorkomend geval het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap;*
- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;*
- het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;*
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn*

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle."

4/ dat voormelde vergadering besloten heeft het doel van de vennootschap te wijzigen, met ingang van 1 augustus 2018, om de activiteiten die verband houden met de bedrijfstak Homes Business erin op te nemen en artikel 3 van de statuten volledig als volgt te wijzigen:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening alsook in naam van of voor rekening van derden, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks:

- i. de aankoop van goederen en hun wederverkoop aan consumenten (detailhandel) en bedrijven (groothandel) m.i.v. het leveren van producten, oplossingen en technologieën die de residentiële energie efficiëntie, veiligheid en beveiliging regelen;
- ii. het voeren van marktonderzoek en opiniepeilingen;
- iii. aankoopactiviteiten in het kader van handel;
- iv. aanbestedingsactiviteiten in het kader van diensten; evenals
- v. aanbestedingsactiviteiten in het kader van productie.

De vennootschap heeft eveneens tot doel in eigen naam en voor eigen rekening alsook in naam van of voor rekening van derden :

a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de (financierings) huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de (financierings)huur- en verhuur, de ruil van alle roerende goederen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; alsook

c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen, handelstussenpersoon (met inbegrip van aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel, vertegenwoordiging) uitoefenen, evenals het verlenen van commercieel, industrieel, financieel advies, management en andere diensten aan andere vennootschappen. Deze diensten kunnen geleverd worden krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

3/ dat, als gevolg van de besluiten die voorafgaan, artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen, met ingang van 1 augustus 2018:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieënnegentigduizend vijfendertig euro en zesenvetertig eurocent (93.035,46 EUR), vertegenwoordigd door achthonderd tweeëntachtigduizend vierhonderd vierentachtig (882.484) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 882.484."

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE PARTIELE SPLITSING EN VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering heeft vastgesteld dat:

1. de partiële splitsing van "HONEYWELL" bij wijze van inbreng in en overgang onder algemene titel naar de verkrijgende vennootschap, van de bedrijfstak Homes Business van de gesplitste vennootschap, zoals meer in detail beschreven en volgens de toewijzing en verdeling zoals bepaald

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

in het voorstel tot partiële splitsing en haar bijlage werd goedgekeurd door onderhavige vergadering;
2. de opschortende voorwaarde opgenomen in de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, gehouden onmiddellijk voorafgaand aan de onderhavige vergadering, derhalve vervuld is en dat de partiële splitsing derhalve verwezenlijkt is en dit met ingang van 1 augustus 2018;

3. (a) de kapitaalverhoging volledig geplaatst is en daadwerkelijk verwezenlijkt is, en (b) het kapitaal aldus op drieënnegentigduizend vijfendertig euro en zesenvieftig eurocent (93.035,46 EUR) is gebracht, verdeeld over achthonderd tweeëntachtigduizend vierhonderd vierentachtig (882.484) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

5/ dat voormelde vergadering besloten heeft volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Go-Start Ondernemingsloket VZW, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 3, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, alle formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, indien van toepassing, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Gelijktijdige neerlegging :

- de expeditie van het proces-verbaal met een onderhandse volmacht, het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de commissaris in bijlage;
- de gecoördineerde statuten.

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.