



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



19009972

Ondernemingsrechtbank

09 JAN. 2019

Antwerpen, Griffie ASSELT

Ondernemingsnr : 0808 756 108

Benaming

(voluit) : FUTECH

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Ambachtsstraat 19 pandnummer 2124, 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : partiële splitsing

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Erik Lerut te Tielt-Winge op 7 december 2018, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 10 december 2018, boek 0 blad 0 vak 23223, ontvangen: 50 euro, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten volgende beslissingen genomen heeft met éénparigheid van stemmen:

1. De vergadering neemt kennis van artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen. De vergadering zet uiteen dat, mits de aandelen van de verkrijgende, uit de splitsing op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IP-IMMO" worden uitgegeven aan de vennoten van de Overdragende vennootschap "FUTECH" evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, artikel 747 in fine van het Wetboek van Vennootschappen kan worden toegepast, zodat bijgevolg de zaakvoerders van de Overdragende vennootschap de algemene vergadering niet op de hoogte dienen te stellen van de belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de Overdragende vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

2. A. Na kennisneming aanvaardt de algemene vergadering van de Overdragende vennootschap "FUTECH" de uiteenzetting vervat in het voorstel tot partiële splitsing dat door het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap op 7 november 2018 werd opgesteld in toepassing van artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen.

B. De vergadering neemt kennis van en bespreekt de jaarrekeningen roepis de laatste drie boekjaren.

C. Vervolgens neemt de vergadering kennis van de artikelen 745 in fine en 746 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en stelt zij vast dat, mits de aandelen van de uit de splitsing op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IP-IMMO" worden uitgegeven aan de vennoten van de Overdragende vennootschap "FUTECH" evenredig zijn aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste vennootschap, er noch een omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan noch een deskundigenverslag over het voorstel tot partiële splitsing dient te worden opgemaakt.

Vervolgens neemt de vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 §1 van het Wetboek van Vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door de oprichter van de verkrijgende, uit de splitsing op te richten, vennootschap "IP-IMMO", te weten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARC SCHOOF & C", met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 177-179, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder nummer 0448.994.291 en gekend bij de BTW-administratie onder nummer BE 0448.994.291, vertegenwoordigd door de heer Marc Schoofs, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Prins Boudewijnlaan 177-179, en door de oprichters van de verkrijgende uit de splitsing op te richten vennootschap.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij oprichting van bvba IP-IMMO bestaat uit bestanddelen die naar aanleiding van de partiële splitsing van bvba Futech (0808.756.108) worden ingebracht.

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

de verrichting werd nagezien overeenkomstig 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 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 normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en 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 voor de inbreng bestaat uit 10.000 aandelen van de op te richten vennootschap bvba IP-IMMO met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Ambachtsstraat 19, pandnummer 2124.

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

Opgesteld te Antwerpen, op 17 december 2018.

Marc Schoofs & C° – burg. bvba

Burgerlijke vennootschap van bedrijfsrevisoren,

erkend door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

onder nummer B183 en in deze opdracht vertegen-

woordigd door bedrijfsrevisor Marc Schoofs."

3. A. De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de uit de splitsing op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IP-IMMO", het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergadering besluit derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, door inbreng van nagenoemde activabestanddelen, door de Overdragende vennootschap "FUTECH" in de verkrijgende uit de splitsing op te richten vennootschap "IP-IMMO", en waarbij de Overdragende vennootschap "FUTECH" niet ophoudt te bestaan, mits toekenning aan de vennoten van de vennootschap "FUTECH" van aandelen in de nieuw verkrijgende uit de splitsing op te richten vennootschap "IP-IMMO".

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activabestanddelen van de Overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende uit de splitsing op te richten vennootschap "IP-IMMO".

Ingevolge de voormelde inbreng in de verkrijgende uit de splitsing op te richten vennootschap "IP-IMMO", van de hierna vermelde activabestanddelen, en onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de uit splitsing op te richten vennootschap "IP-IMMO", besluit de algemene vergadering dat haar kapitaal met een bedrag van driehonderdvierennegentigduizend driehonderdzesenvijftig euro zevenenvierentwintig cent (€ 394.356,47) wordt verminderd, om het kapitaal te brengen van één miljoen zeshonderdzesenzeventigduizend euro (€ 1.676.000,00) op één miljoen tweehonderdeenentachtigduizend zeshonderddrieënveertig euro drieënvijftig cent (€ 1.281.643,53), zonder vernietiging van aandelen doch mits vermindering pro rata van de fractiewaarde van de bestaande tienduizend (10.000) aandelen.

B. De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activabestanddelen naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IP-IMMO" goed, en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de nieuw op te richten vennootschap.

Voormelde activabestanddelen gerelateerd aan voornoemde activabestanddelen van de Overdragende vennootschap worden afgesplitst naar de Verkrijgende op te richten vennootschap "IP-IMMO", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 30/06/2018.

b. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activabestanddelen vanaf haar oprichting op heden, zij wordt geacht het genot ervan te hebben van 01/07/2018 en draagt, van dezelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

c. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 01/07/2018 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "IP-IMMO", waarin de betrokken activabestanddelen worden ingebracht.

d. De inbreng door de Overdragende vennootschap in de uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap omvat de geheelheid van activabestanddelen verbonden aan voornoemde activabestanddelen.

Tevens omvat deze inbreng, ingevolge partiële splitsing, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de Overdragende vennootschap heeft aangegaan in het kader van deze voornoemde activabestanddelen.

Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de nieuwe vennootschap "IP-IMMO", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

De uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "IP-IMMO" treedt in de rechten en plichten van de Overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen.

e. De op te richten verkrijgende vennootschap "IP-IMMO" ontvangt uit het archief van de Overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte voornoemde activabestanddelen.

f. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en alle activa die later zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte activabestanddelen worden geacht toe te behoren aan de uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap.

g. Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de Overdragende vennootschap, maar voor rekening van de uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "IP-IMMO", die alle lasten of baten zal dragen.

h. De uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de Overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen door de Overdragende vennootschap aangegaan.

C. Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activabestanddelen die door de Overdragende vennootschap "FUTECH" worden ingebracht in de uit de splitsing op te richten verkrijgende vennootschap "IP-IMMO", op grond van de goedgekeurde jaarrekening van de Overdragende vennootschap per dertig juni tweeduizend achttien, gelijk is aan één miljoen negenhonderd vijfenveertig duizend vijfhonderd en twee euro (1.945.502,00).

Bij toepassing van artikel 78, 79 en 80 van het K.B. van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen wordt de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen activabestanddelen als volgt onttrokken aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de Overdragende vennootschap en geboekt in de verkrijgende vennootschap:

Kapitaal:

- driehondervierennegentigduizend driehonderdzesenvijftig euro zevenenvieftig cent (€ 394.356,47), afkomstig van het kapitaal van de Overdragende vennootschap "FUTECH", wordt geboekt als kapitaal in de verkrijgende op te richten vennootschap "IP-IMMO".

Reserves:

- negenendertigduizend vierhonderdvijfendertig euro vijfenzestig cent (€ 39.435,65), afkomstig van de wettelijke reserve van de Overdragende vennootschap "FUTECH", wordt geboekt als wettelijke reserve in de verkrijgende vennootschap "IP-IMMO".

- één miljoen vijfhonderdenelfduizend zevenhonderd en negen euro achtentachtig cent (€ 1.511.709,88) afkomstig van de belaste reserves van de Overdragende vennootschap "FUTECH", worden geboekt als belaste reserves in de verkrijgende op te richten vennootschap "IP-IMMO".

D. Vervolgens verzoekt de algemene vergadering mij, notaris, de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IP-IMMO" vast te stellen als volgt: (...)

Deze oprichting maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke publicatie.

4. De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IP-IMMO", zoals vermeld in het derde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing zoals bepaald in het derde besluit vervuld zijn, en dat de partiële splitsing overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het voormelde splitsingsvoorstel aldus verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de Overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van de vennootschap, overeenkomstig artikel 684 § 1 van het Wetboek van vennootschappen, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

5. Artikel 5 van de statuten van de Overdragende vennootschap wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderd eenentachtigduizend zeshonderd drieënveertig euro drieënvijftig cent (€ 1.281.643,53) en wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde."

6. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de Overdragende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten tot openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de Overdragende vennootschap te verrichten alsook om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van de Overdragende vennootschap.

De vergadering en de hier aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders van de Overdragende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, 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 ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13: -Mevrouw Cécile Wolfs; - De heer Bern Verschraegen; -De heer Nick Berckmans.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS ERIK LERUT

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten, verslag van de bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura in IP-IMMO, bijzonder verslag van de oprichter n.a.v. inbreng in natura in IP-IMMO