

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19068483

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

10 MEI 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernerningsnr **0459.428.919**

Benaming

(voluit): **ALBRIMA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Pulsesteenweg 17B
2280 Grobbendonk

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 29 april 2019 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Kennisname van de stukken.

De heer Werner Borré, externe accountant, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 564 A, heeft het verslag op 5 april 2019 opgesteld voorgeschreven door artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het splitsingsvoorstel en voormeld verslag van de externe accountant.

Alle leden van de vergadering erkennen vooraf een exemplaar van voormelde stukken te hebben ontvangen.

De besluiten van het verslag van de externe accountant luiden als volgt:

"8 B E S L U I T

Ondergetekende brengt overeenkomstig de bepalingen van artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit over de voorgenomen partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'ALBRIMA' naar de nieuw op te richten vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ALBRIMA HOLDING'.

Ondergetekende verklaart, op basis van in onderhavig controleverslag beschreven controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten dat:

1) Het splitsingsvoorstel dat door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap 'ALBRIMA' werd opgesteld en op 14 december 2018 op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, Afdeling Turnhout werd neergelegd, de informatie bevat die door artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vereist;

2) door de raad van bestuur van de NV 'ALBRIMA' wordt gesteld dat de voorgenomen verrichting van de partiële splitsing aanleiding geeft tot het toekennen aan de aandeelhouders van de NV 'ALBRIMA' van één aandeel van de BVBA 'ALBRIMA HOLDING' voor één aandeel van de NV 'ALBRIMA' waarbij gezien de specificiteit van de partiële splitsing er strikt genomen geen berekening van een ruilverhouding maar enkel een toekenning aan de aandeelhouders van de NV 'ALBRIMA' van één aandeel in de BVBA 'ALBRIMA HOLDING' voor één aandeel van de NV 'ALBRIMA' wordt voorgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

3) er geen bijzondere moeilijkheden zijn geweest bij de waardering ter bepaling van de ruilverhouding.

Het onderhavig verslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van het artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van het splitsingsvoorstel omtrent de partiële splitsing van de naamloze vennootschap 'ALBRIMA' naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ALBRIMA HOLDING' en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opgemaakt te Mechelen op 5 april 2019

Werner BORRÉ

Extern accountant"

Het verslag van de externe accountant wordt aan deze akte gehecht.

2. Besluit tot partiële splitsing.

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed met toepassing van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen en betuigt haar instemming met de verrichting van partiële splitsing waarbij bepaalde activa en passivabestanddelen, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel, van onderhavige vennootschap overgaan op de nieuw op te richten vennootschap, die zal genoemd worden ALBRIMA HOLDING en waarbij de overige activa en passivabestanddelen worden toebedeeld aan de bestaande vennootschap ALBRIMA.

Overeenkomstig artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen blijft onderhavige vennootschap bestaan.

1) Modaliteiten van de gedeeltelijke splitsing

Deze partiële splitsing heeft plaats overeenkomstig volgende modaliteiten:

- de overdracht heeft plaats op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2018;

- vanaf 1 oktober 2018 worden alle verrichtingen, gesteld door onderhavige vennootschap met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap;

- er worden geen bijzondere rechten toegekend aan de vennoten van de nieuw op te richten vennootschap, noch aan de aandeelhouders van onderhavige vennootschap;

- aan de bestuurders van onderhavige vennootschap en aan de zaakvoerders van de nieuw op te richten vennootschap zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend;

- de overdracht omvat alle elementen, zowel actieve als passieve, waarvan sprake in het splitsingsvoorstel en hierna meer uitvoerig beschreven;

- teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap, indien de hierna weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan onderhavige vennootschap dan wel aan de nieuw op te richten vennootschap verblijven, zullen geacht worden toe te behoren aan de bestaande vennootschap;

- overeenkomstig artikel 686 van het Wetboek van vennootschappen zal de nieuw op te richten vennootschap hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op datum dat de akte houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing wordt bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Haar aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat haar wordt toegekend;

- de partiële splitsing zal slechts gerealiseerd zijn na het besluit tot splitsing en na goedkeuring door deze algemene vergadering van de statuten van de nieuwe vennootschap.

2) Omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

Aan de nieuw op te richten vennootschap ALBRIMA HOLDING worden volgende activa en passiva toebedeeld:

Activa

- *Materiële vaste activa.*

* terreinen en gebouwen, ten bedrage van tweehonderdzesenzeventigduizend honderdeenentwintig euro zeven cent (€ 276.121,07);

- *Vlottende activa.*

* liquide middelen, ten belope van dertienduizend vierhonderdenvier euro éénendertig cent (€ 13.404,31);

Passiva

- *Kapitaal.*

* geplaatst kapitaal, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00);

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

- *Reserves, ten belope van drieduizend zeshonderddertien euro achtennegentig cent (€ 3.613,98)*

* wettelijke reserves, ten belope van negenhonderddertig euro (€ 930,00);

* beschikbare reserves, ten belope van tweeduizend zeshonderddrieëntachtig euro achtennegentig cent (€ 2.683,98);

- *Overgedragen winst, ten belope van duizend zeventhonderdachttien euro negenenzeventig cent (€ 1.718,79);*

- *Schulden op meer dan één jaar.*

* financiële schulden, ten belope van tweehonderdtwintigduizend zeshonderdtweëntwintig euro vierentachtig cent (€ 220.622,84);

- *Schulden op ten hoogste één jaar.*

* schuld op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, ten belope van vierduizend negenhonderdnegenenzestig euro zevenenzeventig cent (€ 4.969,77);

* overige schulden, ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00).

Alle overige activa en passiva zullen toebedeeld worden aan de bestaande vennootschap ALBRIMA.

Dit alles ruimer omschreven in het splitsingsvoorstel en het verslag van de externe accountant.

Voorwaarden van de overgang onder algemene titel

1. De nieuw op te richten vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in de plaats gesteld worden in alle overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

Zij zal hiervan het genot hebben vanaf 1 oktober 2018.

2. De nieuw op te richten vennootschap zal vanaf zelfde datum alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en in het algemeen alle lasten dragen die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan.

3. De nieuw op te richten vennootschap zal de overgegangene goederen nemen in de staat waarin ze zich nu bevinden, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen onderhavige vennootschap voor welke reden dan ook.

4. De overgedragen schulden van onderhavige vennootschap zullen van rechtswege overgaan op de nieuw op te richten vennootschap die in dat opzicht, zonder dat hieruit schuldvernieuwing voortvloeit, in de plaats zal gesteld zijn in de rechten en plichten van onderhavige vennootschap.

Bijgevolg zal ze in de plaats van onderhavige vennootschap instaan voor het ganse passief dat betrekking heeft op de gedane inbreng; zij zal meer bepaald de betaling van de intresten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgedragen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet getroffen worden door deze partiële splitsing, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor pand op het handelsfonds.

5. De nieuw op te richten vennootschap zal alle transacties, overeenkomsten en welkdanige verbintenissen ook moeten uitvoeren met betrekking tot de haar overgedragen activa en passiva bestanddelen, zoals de contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de partiële splitsing.

6. De nieuw op te richten vennootschap zal alle betwistingen en rechtsvorderingen, gerechtelijke of niet, zowel in hoedanigheid van eiser als van verweerder vervolgen en zal hieruit voordeel trekken of er de nadelige gevolgen van dragen met volledige en gehele ontheffing van de verkrijgende vennootschap.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

- a. alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook onderhavige vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare administraties, geniet of titularis is;
- b. de last van het overgedragen passief van onderhavige vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen;
- c. de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende de ingebrachte bestanddelen, met last voor de nieuw op te richten vennootschap om ze te bewaren, gedurende de wettelijk voorziene termijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

8. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogens, zullen door de bestaande en de nieuw op te richten vennootschap gedragen worden, ieder voor een gelijk deel.

3) Overdracht onroerende goederen

Er wordt akte van genomen dat ingevolge voormelde overgang van vermogen, volgende onroerende goederen, toebehorend aan de naamloze vennootschap ALBRIMA, voornoemd, eigendom wordt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALBRIMA HOLDING:

GEMEENTE DE PANNE, eerste afdeling DE PANNE

1) In een appartementsgebouw, Residentie "Sandeman", gelegen Walckierstraat 5, volgens titel en thans ten kadaster gekend sectie A, nummer 215_P0000, met een oppervlakte van honderdvijfenzeventig vierkante meter (175 m²).

Het appartement genummerd A6 op de zesde verdieping, aan de Zeedijk, met perceelsidentificatie 215_P0010, bevattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkom, living, keuken, badkamer en W.C., twee slaapkamers, klein balkon;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: drieënzestig duizendsten (63/1.000sten) der gemene delen, waaronder de grond.

2) In een garagecomplex, gelegen Zeedijk 134, volgens titel en thans ten kadaster gekend sectie A, nummer 273/B_P0058, met een oppervlakte van vierduizend vierhonderdachtendertig vierkante meter (4.438 m²).

De garage type A genummerd 183, met perceelsidentificatie 273/B_P0212, bevattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garage met zijn poort;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: dertien / drieduizend vierhonderd eenentachtigsten (13/3.481sten) der gemene delen waaronder de grondfractie.

Zoals voorschreven goed sub 1 beschreven staat in de basisakte verleden voor notaris Roland Van Eygen te Ieper op 27 november 1987, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op 22 december daarna, boek 7437, nummer 2 en voorschreven goed sub 2 in de basisakte verleden voor notaris Pierre De Maesschalck te Oostende 7 augustus 1985, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op 4 oktober daarna, boek 7125, nummer 2 en de wijzigende basisakte verleden voor zelfde notaris Maesschalck op 20 februari 1986, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Veurne op 5 maart daarna, boek 7172, nummer 18.

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 één aandeel in de op te richten vennootschap.

Vervolgens werden de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALBRIMA HOLDING vastgesteld.

3. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van de partiële splitsing

De vergadering beslist in het kader van voormelde partiële splitsing door oprichting tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal met achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) om het te brengen van honderdachtendertigduizend zeshonderd euro (€ 138.600,00) tot honderdzwintigduizend euro (€ 120.000,00).

4. Aanpassing van de statuten aan de door de vergadering getroffen beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 5, eerste lid: wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzwintigduizend euro (€ 120.000,00).

5. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluitende uitgifte, gecoördineerde statuten.