
Luik B

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


19071029

Ondernemingsrechtbank

16 MEI 2019

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : **0445 026 003**

Benaming

(voluit) : **DILISSEN INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Houtmolenstraat 61 te 3900 Pelt**
Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - PROCEDURE BIJ SPLITSING
**DOOR OVERNAME OVEREENKOMSTIG ART. 677 EN 728 e.v. W.VENN. en
DOOR OPRICHTING OVEREENKOMSTIG ART. 677 EN 742-757 W.VENN.**

Op datum van 15 mei 2019 brengt het bestuursorgaan van de vennootschap NV HIMADA N.V. verslag uit over hun voornemen om de werkzaamheden op te starten om de vennootschap NV HIMADA N.V. te splitsen en wel als volgt:

- a. de bestuursorganen van NV HIMADA N.V. en van NV DILISSEN INVEST zijn, overeenkomstig artikel 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) overgegaan tot de opstelling van onderhavig voorstel tot partiële splitsing van de NV HIMADA N.V., met overneming door NV DILISSEN INVEST en
- b. het bestuursorgaan van NV HIMADA N.V. is, overeenkomstig de artikelen 742-757 van het Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.), overgegaan tot de opstelling van onderhavig voorstel tot partiële splitsing van de NV HIMADA N.V. door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, zonder dat de vennootschap NV HIMADA N.V. zal ophouden te bestaan.

Betrokken vennootschappen:

- a. NV HIMADA N.V.,
met zetel te 3900 Pelt, Dorpsstraat 102 bus 2 en ondernemingsnummer 0432.717.097,
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
(hierna genoemd "Overdragende Vennootschap").
- b. NV DILISSEN INVEST,
met zetel te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 61 en BTW BE 0445.026.003,
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt,
(hierna genoemd "Overnemende Vennootschap").
- c. de overnemende vennootschap in oprichting BV IMMO DINA,
Deze vennootschap zal opgericht worden onder de vorm van een Besloten Vennootschap (BV),
bij akte te verlijden op het kantoor van notaris Dirk Seresia, notaris te Pelt,
(hierna genoemd "Overnemende Vennootschap in oprichting").
- d. de overnemende vennootschap in oprichting BV MIRADI,
Deze vennootschap zal opgericht worden onder de vorm van een Besloten Vennootschap (BV),
bij akte te verlijden op het kantoor van notaris Dirk Seresia, notaris te Pelt,
(hierna genoemd "Overnemende Vennootschap in oprichting").

De splitsing zal doorgevoerd worden enerzijds door overname van welbepaalde activa- en passiva bestanddelen door NV DILISSEN INVEST en anderzijds door de oprichting van twee nieuwe vennootschappen:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recht** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De bestuursorganen van NV HIMADA N.V. en van NV DILISSEN INVEST hebben enerzijds het initiatief genomen dat ertoe strekt een partiële splitsing door te voeren bij wijze van inbreng van welbepaalde activa- en passiva bestanddelen van de Overdragende Vennootschap in de Overnemende Vennootschap bij toepassing van artikel 677 W.Venn., juncto artikelen 728 e.v. W.Venn., tegen een vergoeding die uitsluitend zal bestaan uit aandelen van de Overnemende Vennootschap en zonder dat de Overdragende Vennootschap zal ophouden te bestaan.

Het bestuursorgaan van NV HIMADA N.V. heeft anderzijds het initiatief genomen een partiële splitsing door oprichting van twee nieuwe vennootschappen tot stand te brengen tussen de Overdragende Vennootschap die de overdracht van een deel van het vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de Overnemende Vennootschappen in oprichting tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikel 677 en 682 W. Venn, zonder dat de Overdragende Vennootschap ophoudt te bestaan.

Aldus wordt door het bestuursorgaan van de Overdragende Vennootschap en door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschappen voorgesteld de hierna toegelichte partiële splitsing door te voeren:

IDENTIFICATIE VAN DE BIJ DE PARTIËLE SPLITSING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

De partiële splitsing zal doorgevoerd worden bij wijze van inbreng van welbepaalde activa- en passiva bestanddelen van de Overdragende Vennootschap in de Overnemende Vennootschap en door oprichting van twee nieuwe vennootschappen, zonder dat de Overdragende Vennootschap zal ophouden te bestaan.

a.De Overdragende Vennootschap, NV HIMADA N.V., met zetel te 3900 Pelt, Dorpsstraat 102 bus 2 en ondernemingsnummer 0432.717.097, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt:

De NV HIMADA N.V. werd opgericht bij akte verleden voor meester Dirk Seresia, Notaris te Overpelt, op drie december negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december negentienhonderd zevenentachtig onder nummer 871229-508, waarna de statuten tweemaal gewijzigd werden:

- het kapitaal werd verhoogd onder opschortende voorwaarde ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op twee februari negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig februari negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 960228-350, welke verhoging definitief is geworden door vervulling van de opschortende voorwaarde vastgesteld door de raad van bestuur bij proces-verbaal opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op zesentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negentien april negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 960419-133;
- en waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op eenendertig december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negen januari tweeduizend en negen, onder nummer 09008514.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Pelt, Dorpsstraat 102 bus 2.

De Overdragende Vennootschap is gekend onder ondernemingsnummer 0432.717.097 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt.

De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt:

- de heer Hendrik DILISSEN, wonende te 3900 Pelt, Dorpsstraat 102/2 bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- de heer Albert DILISSEN, wonende te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 109 bestuurder,
- de heer Ivo DILISSEN, wonende te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 61, bestuurder.

De Overdragende Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 4 van haar statuten, het volgende doel:
De vennootschap heeft tot doel:

Onderneming in onroerende goederen, te weten: het verhuren, huren, aankopen, verkopen, zakelijke rechten verwerven en vervreemden, het doen bouwen van onroerende goederen, het alles in de meest ruime zin van het woord.

Het bestuur over onroerende goederen, roerende en onroerende vermogens, alsook het beheer van beleggingen, alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Het maatschappelijk kapitaal van de Overdragende Vennootschap bedraagt thans driehonderdenegenduizend achthonderd zesenzestig euro éénennegentig cent (309.866,91 EUR), vertegenwoordigd door 12.500 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde. In de Overdragende vennootschap zijn tot op heden geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De enige aandeelhouder van de NV HIMADA N.V. is:

- Stichting Administratiekantoor HIMADA, met zetel te 4611BZ Bergen op Zoom (Nederland), Oude Stationsweg 30, vertegenwoordigd door de heer Hendrik DILISSEN, enige bestuurder, houder van 12.500 aandelen, dat de totaliteit van de aandelen betreft.

b. De Overnemende Vennootschap, met zetel te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 61 en ondernemingsnummer 0445.026.003, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt:

De NV DILISSEN INVEST werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Peter Berben te Neerpelt op twintig augustus negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig september daarna onder nummer 910926-284, waarna de statuten tweemaal gewijzigd werden:

- de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Peter Berben te Neerpelt op tweeëntwintig augustus tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien september tweeduizend en twee, onder nummer 02116911;
- en waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op éénendertig december tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend en negen, onder nummer 09008513.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 61.

De Overnemende Vennootschap is gekend onder ondernemingsnummer 0445.026.003, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt. De Overnemende Vennootschap is BTW-plichtig.

De Raad van Bestuur is samengesteld als volgt:

- de heer Ivo DILISSEN, wonende te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 61, bestuurder en gedelegeerd bestuurder,
- de heer Hendrik DILISSEN, wonende te 3900 Pelt, Dorpstraat 102/2, bestuurder.

De Overnemende Vennootschap heeft overeenkomstig artikel 4 van haar statuten, het volgende doel:

De vennootschap heeft tot doel :

- aan- en verkoop, beheer, uitbating, huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen;
- verrichten van administratieve werkzaamheden;
- verlenen van adviezen;
- engineering en management consulting;
- het verlenen aan ondernemingen van alle bijstand, zowel financieel, met inbegrip van de borgstelling of avalgeving, als technisch, industrieel, commercieel of administratief;
- het organiseren van cursussen en vergaderingen;
- het uitoefenen van functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen;
- de participatie onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële of financiële, industriële of andere, de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste lening of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;
- tussenpersoon in de handel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap mag ook alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten welke direct of indirect betrekking hebben op haar hoofddoel en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.

De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig, gelijklopend of overeenstemmend doel hebben of geacht worden het doel van de vennootschap te beïnvloeden.

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap is vastgelegd op tweeënzestigduizend (62.000,00 EUR) euro, vertegenwoordigd door 150 aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde. In de Overnemende Vennootschap zijn tot op heden eveneens geen bevoorrechte effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

De 150 aandelen van de NV DILISSEN INVEST zijn momenteel als volgt verdeeld:

• de heer Ivo DILISSEN, wonende te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 61; houder van	149 aandelen;
• mevrouw Kimberly DILISSEN, wonende te 3900 Pelt, Sellekaertstraat 93 bus 2; houder van	1 aandeel.
TOTAAL:	150 aandelen

c. De eerste Overnemende Vennootschap in oprichting:

BV IMMO DINA zal opgericht worden onder de vorm van een Besloten Vennootschap (BV), bij akte te verlijden op het kantoor van notaris Dirk Seresia, notaris te Pelt.

Volgens de ontwerpstatuten, zal de zetel van de vennootschap gevestigd worden te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 94.

Het vermogen van de vennootschap zal volgens de ontwerpstatuten 114.233,77 EUR bedragen en verdeeld zijn in 12.500 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap zal tot voorwerp hebben:

- 1) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, non-profit organisaties en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; zakelijke dienstverlening; activiteiten in verband met de administratie; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
- 2) De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
- 3) Projectmanagement, procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling, training en coaching, interim-management, veranderingsbeheer en change management in de meest brede zin van het woord en in alle mogelijke sectoren;
- 4) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;
- 5) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- 6) De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeklen, financieringen en projectontwikkeling;
- 7) Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

d. De tweede Overnemende Vennootschap in oprichting:

BV MIRADI zal opgericht worden onder de vorm van een Besloten Vennootschap (BV), bij akte te verlijden op het kantoor van notaris Dirk Seresia, notaris te Pelt.

Volgens de ontwerpstatuten, zal de zetel van de vennootschap gevestigd worden te 3900 Pelt, Houtmolenstraat 109.

Het vermogen van de vennootschap zal volgens de ontwerpstatuten 55.313,36 EUR bedragen en verdeeld zijn in 12.500 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De vennootschap zal tot voorwerp hebben:

- 1) Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, non-profit organisaties en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding; zakelijke dienstverlening; activiteiten in verband met de administratie; het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere;
- 2) De controle op of het participeren in het bestuur van vennootschappen of ondernemingen door het opnemen van alle mogelijke mandaten binnen vennootschappen of ondernemingen;
- 3) Projectmanagement, procesoptimalisatie en organisatieontwikkeling, training en coaching, interim-management, veranderingsbeheer en change management in de meest brede zin van het woord en in alle mogelijke sectoren;
- 4) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooingwerken door onderaannemers;
- 5) Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- 6) De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheeken, financieringen en projectontwikkeling;
- 7) Consulting op het gebied van bedrijfsbeheer, management en marketing.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

WAARDERINGSMETHODEN – UITGIFTE NIEUWE AANDELEN – RUILVERHOUDING – DIVIDENDGERECHTIGDHEID – UITREIKING NIEUWE AANDELEN

Waarderingsmethoden – uitgifte nieuwe aandelen – ruilverhouding:

De waarderingsmethoden met de waarde waartoe deze methoden komen, worden toegelicht in het omstandig schriftelijk verslag waarvan verder sprake in dit splitsingsvoorstel.

Het kapitaal van de Overdragende Vennootschap bedraagt oorspronkelijk 309.866,91 EUR en is vertegenwoordigd door 12.500 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigd 1/12.500ste van het maatschappelijk kapitaal.

1. UITGIFTE AANDELEN NV DILISSEN INVEST

Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST bedraagt oorspronkelijk 62.000,00 EUR en is vertegenwoordigd door 150 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigd 1/150ste van het maatschappelijk kapitaal.

Aan de aandeelhouders van de Overdragende Vennootschap zullen als vergoeding voor de hierna vermelde inbreng van activa- en passiva bestanddelen, in globo, 338 nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap, NV DILISSEN INVEST, zonder vermelding van nominale waarde worden toegekend.

Rekening houdend met het aandeelhouderschap van de Overdragende vennootschap, worden de nieuwe aandelen als volgt verdeeld:

Aandeelhouder	Aandelen voor overname	Uitgifte nieuwe aandelen	Aandelen na overname
Stichting Administratiekantoor HIMADA	0	338	338
Totaal	0	338	338

Na de partiële splitsing zal het aandelenbezit in de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST als volgt verdeeld zijn:

Aandeelhouder	Aandelen voor overname	Uitgifte nieuwe aandelen	Aandelen na overname
Ivo DILISSEN	149	0	149
Kimberly DILISSEN	1	0	1
Stichting Administratiekantoor HIMADA	0	338	338
Totaal	150	338	488

Er wordt geen opleg in geld betaald.

2. UITGIFTE AANDELEN BV IMMO DINA IN OPRICHTING

Naar aanleiding van de (partiële) splitsing door oprichting van de BV IMMO DINA wordt het vermogen van de BV IMMO DINA in oprichting vastgesteld op 114.233,77 EUR, met uitreiking van 12.500 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Voor elk bestaand aandeel in de NV HIMADA N.V. zal één aandeel op naam zonder vermelding van nominale waarde in de bij de partiële splitsing ontstane vennootschap BV IMMO DINA worden uitgereikt.

Rekening houdend met het aandeelhouderschap van de Overdragende vennootschap, worden de nieuwe aandelen als volgt verdeeld:

Aandeelhouder	Aandelen voor overname	Uitgifte nieuwe aandelen	Aandelen na overname
Stichting Administratiekantoor HIMADA	0	12.500	12.500
Totaal	0	12.500	12.500

Het bestuursorgaan heeft uitdrukkelijk beslist geen oplegsom toe te kennen aan de aandeelhouders.

3. UITGIFTE AANDELEN BV MIRADI IN OPRICHTING

Naar aanleiding van de (partiële) splitsing door oprichting van de BV MIRADI wordt het vermogen van de BV MIRADI in oprichting vastgesteld op 55.313,36 EUR, met uitreiking van 12.500 nieuwe aandelen zonder vermelding van een nominale waarde.

Voor elk bestaand aandeel in de NV HIMADA N.V. zal één aandeel op naam zonder vermelding van nominale waarde in de bij de partiële splitsing ontstane vennootschap BV MIRADI worden uitgereikt.

Rekening houdend met het aandeelhouderschap van de Overdragende vennootschap, worden de nieuwe aandelen als volgt verdeeld:

Aandeelhouder	Aandelen voor overname	Uitgifte nieuwe aandelen	Aandelen na overname
Stichting Administratiekantoor HIMADA	0	12.500	12.500
Totaal	0	12.500	12.500

Het bestuursorgaan heeft uitdrukkelijk beslist geen opleg som toe te kennen aan de aandeelhouders.

De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst en elke bijzondere regeling betreffende dat recht

De nieuwe aandelen, toegekend in NV DILISSEN INVEST en bij de oprichting van de nieuwe vennootschappen BV IMMO DINA en BV MIRADI, geven onmiddellijk recht om te delen in de winst voor het volledige lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 december 2018.

Er is geen bijzondere regeling betreffende dit recht voorzien.

Uitreiking nieuwe aandelen:

Binnen een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te rekenen vanaf het verlijden van de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen welke dienen te beraadslagen en te beslissen over de voorgenomen partiële splitsing, doet het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschappen inschrijving van volgende gegevens in de betreffende aandelenregisters:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouder van de bedoelde Overnemende Vennootschappen;
- het aantal aandelen van de bedoelde Overnemende Vennootschappen die aan genoemde nieuwe aandeelhouder toekomen;
- de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt enerzijds ondertekend door de bestuurders van de Overdragende Vennootschap, alsook door de betrokken aandeelhouder(s) en anderzijds door de bestuurders(s) van de Overnemende Vennootschappen.

DATUM VANAF WELKE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE RESPECTIEVELIJKE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN – SPLITSING VERMOGEN

De handelingen van de te splitsen vennootschap NV HIMADA N.V., die betrekking hebben op het af te splitsen deel, worden geacht vanuit boekhoudkundig oogpunt te zijn verricht voor rekening van NV DILISSEN INVEST en voor rekening van de nog op te richten vennootschappen BV IMMO DINA en BV MIRADI, en dit vanaf 1 december 2018.

BIJZONDERE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN TOEKENNEN AAN DE HOUDER VAN DE AANDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN EN DE BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE DEELNEMEN AAN DE SPLITSING

De Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST en de nog op te richten vennootschappen BV IMMO DINA en BV MIRADI geven géén aandelen noch effecten uit waaraan bijzondere rechten verbonden zijn, andere dan deze voorzien in de statuten.

Alle aandelen die het kapitaal van de Overdragende Vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan als de aandelen van de Overnemende Vennootschappen, zodat er binnen de Overnemende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Bijgevolg dient er dienaangaande in geen bijzondere regeling te worden voorzien.

Ook aan de bestuursorganen van de te splitsen vennootschap NV HIMADA N.V., de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST en van de nog op te richten vennootschappen BV IMMO DINA en BV MIRADI, worden géén bijzondere voordelen toegekend.

AANSTELLING COMMISSARIS - REVISORALE VERSLAGEN - BEZOLDIGING

Wat betreft de partiële splitsing door overname door de NV DILISSEN INVEST zal overeenkomstig artikel 734 W.Venn. zal aan de aandeelhouders verzocht worden te verzaken aan de toepassing van de artikelen 730 W.Venn. (verslag bestuursorgaan) en 731 W.Venn. (verslag bedrijfsrevisor).

Aangezien de aandelen van de nieuw op te richten vennootschappen BV IMMO DINA en BV MIRADI worden uitgegeven aan de aandeelhouder van de te splitsen vennootschap NV HIMADA N.V. evenredig aan de rechten die zij had in de NV HIMADA N.V., zijn overeenkomstig de artikelen 745 en 746 in fine Wetboek van Vennootschappen de bepalingen van voormelde artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

Gelet op het bovenstaande zal bijgevolg enkel een verslag dienen opgesteld te worden met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de twee nieuwe vennootschappen nl. BV IMMO DINA en BV MIRADI en aangaande de inbreng in natura in de NV DILISSEN INVEST.

Aan de BVBA IRA NICOLAÏJ, BEDRIJFSREVISOR, met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, ingeschreven in het register van het instituut van bedrijfsrevisoren onder nummer B00358, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAÏJ, bedrijfsrevisor, is door de te splitsen vennootschap NV HIMADA N.V. de opdracht gegeven om de verslagen van de inbreng in natura op te stellen zoals hierboven vermeld.

Deze zal voor zijn werkzaamheden een afzonderlijke vergoeding ontvangen en dit volgens de voor het bedrijfsrevisorenkantoor geldende tarieven.

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE OVER TE DRAGEN DELEN VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN VAN NV HIMADA N.V. AAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP EN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAPPEN IN OPRICHTING

De partiële splitsing wordt voorgesteld op basis van de tussentijdse staat opgesteld door de Overdragende Vennootschap per 30/11/2018.

De datum, vanaf welke de handelingen van de Overdragende Vennootschap betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de respectievelijke Overnemende Vennootschappen, is vastgesteld op 01/12/2018.

Alle verrichtingen die door de Overdragende Vennootschap vanaf deze datum werden verricht betreffende de over te dragen activa- en passivabestanddelen, zullen geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschappen.

De Overnemende Vennootschappen zal bijgevolg alle baten en kosten dragen, die verbonden zijn aan de activa- en passivabestanddelen, die aan de Overnemende Vennootschap worden overgedragen.

Er wordt voorgesteld om aan de Overnemende Vennootschappen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van het vermogen van de Overdragende Vennootschap toe te bedelen:

	Totaal 30/11/18	DILISSEN INVEST	IMMO DINA	MIRADI	HIMADA REST
	199.590,02	12.125,94	0,00	60.463,23	8.217,19
gebouwen	1.006.691,00	214.156,42	0,00	320.221,47	97.894,43
afschr gebouwen	-798.027,43	-204.474,98	0,00	-260.057,19	-89.667,24
waardevermindering terrein	-11.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00
inrichting gebouwen	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	0,00
afschr inrichting gebouwen	-1.190,50	-1.190,50	0,00	0,00	0,00
	835.815,31	0,00	0,00	0,00	933.815,31
deelname BVBA nagen	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
Tegestane lening BVBA nagen	160.815,31	0,00	0,00	0,00	160.815,31

lening transport Dilsen	421.275,17	0,00	0,00	421.275,17
klanten	14.348,67	0,00	0,00	14.348,67
	19.264,89	0,00	0,00	19.264,89
GBM 235-042650-70	10.553,77	0,00	0,00	10.553,77
KBC 733-0381372-95	8.240,16	0,00	0,00	8.240,16
kas	470,46	0,00	0,00	470,46
Te ontvangen ophrengsten	4.353,75	0,00	0,00	4.353,75
	994.647,81	12.125,94	60.163,21	803.274,48
kapitaal	509.866,91	2.808,10	213.674,77	241.624,31
	481.763,81	4.467,97	31.682,82	384.447,74
Wettelijke reserve	30.936,69	280,81	712,75	24.161,43
Vrijgestelde reserve	21.877,53	300,35	0,00	25.843,51
beschikbare reserve	428.898,09	3.886,81	29.547,83	394.441,80
latente belasting	11.265,03	0,00	223,27	0,00
	57.309,25	0,00	0,00	57.309,25
lening +1j BNP Paribas	14.914,83	0,00	0,00	14.914,83
lening KBC + 1j	42.394,92	0,00	0,00	42.394,92
	134.442,81	4.849,87	413,47	119.893,18
lening BNP -1j	11.124,97	0,00	0,00	11.124,97
KBC -1j	16.632,39	0,00	0,00	16.632,39
straight loan	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
leveranciers	3.596,66	0,00	0,00	3.596,66
Te betalen belasting	25.917,09	0,00	0,00	25.917,09
RC Henri Dillsten	2.625,67	0,00	0,00	2.625,67
RC Alfons Dillsten	4.849,89	0,00	0,00	0,00
RC No Dillsten	4.849,87	4.849,87	0,00	0,00
RC Albert Dillsten	4.849,87	0,00	4.849,87	0,00
	994.647,81	7.657,97	21.488,61	803.274,48

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die zullen worden ingebracht in de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST bedraagt 7.276,07 EUR en zal als volgt worden geboekt in de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST:

- 2.808,10 EUR afkomstig van het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de Overnemende vennootschap NV DILISSEN INVEST;
- 280,81 EUR afkomstig van de wettelijke reserve van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve in de Overnemende vennootschap NV DILISSEN INVEST;
- 300,35 EUR afkomstig van de belastingvrije reserve van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van de belastingvrije reserve in de Overnemende vennootschap NV DILISSEN INVEST;
- 3.886,81 EUR afkomstig van de beschikbare reserve van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserve in de Overnemende vennootschap NV DILISSEN INVEST.

Aan de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST worden de bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap NV HIMADA N.V. toegekend en dit conform de splitsingsbalans opgesteld per 30/11/2018, die verband houden met de onroerende goederen gelegen te:

- APPARTEMENT GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 8 BUS 2 TE 3900 PELT, AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 – P0012;
- APPARTEMENT GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 8 BUS 5 TE 3900 PELT KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 – P0017;
- 2 GARAGEBOXEN GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 6 BUS 12 TE 3900 PELT KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 – P0038 EN P0040;
- 1 AUTOSTAANPLAATS GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 6 BUS 12 TE 3900 PELT KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 – P0044;
- APPARTEMENT GELEGEN AAN DE DORPSTRAAT 102 BUS 3 TE 3900 PELT KADASTRALE AFDELING 72029 PELT 1 AFD/OVERPELT 1 AFD – SECTIE A, ONDER PERCEELNUMMER 0823A 2 – P0004;
- APPARTEMENT GELEGEN AAN DE DORPSTRAAT 102 BUS 5 TE 3900 PELT KADASTRALE AFDELING 72029 PELT 1 AFD/OVERPELT 1 AFD – SECTIE A, ONDER PERCEELNUMMER 0823A 2 – P0005.

Alle eventuele hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste komen van de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST indien deze betrekking hebben op de betreffende voornoemde onroerende goederen.

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die zullen worden ingebracht in de Overnemende Vennootschap BV MIRADI bedraagt 55.313,36 EUR en zal als volgt worden geboekt in de Overnemende Vennootschap BV MIRADI:

- 21.347,47 EUR afkomstig van het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van het vermogen in de Overnemende vennootschap BV MIRADI;
- 2.134,75 EUR afkomstig van de wettelijke reserve van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van het vermogen in de Overnemende vennootschap BV MIRADI;
- 29.547,88 EUR afkomstig van de beschikbare reserve van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van het vermogen in de Overnemende vennootschap BV MIRADI;
- 2.283,26 EUR afkomstig van de uitgestelde belastingen van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van de uitgestelde belastingen in de Overnemende vennootschap BV MIRADI.

Aan de nog op te richten BV MIRADI worden de bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap NV HIMADA N.V. toegekend en dit conform de splitsingsbalans opgesteld per 30/11/2018, die verband houden met de onroerende goederen gelegen te:

- APPARTEMENT GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 8 BUS 7 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 – P0022;

- APPARTEMENT GELEGEN AAN KLOOSTERSTRAAT 8 BUS 10 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 - P0027 ;
- 2 GARAGEBOXEN GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 6 BUS 12 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 - P0033 EN P0034;
- 1 AUTOSTAANPLAATS GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 6 BUS 12 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 - P0042;
- APPARTEMENT GELEGEN AAN DE DORPSTRAAT 102 BUS 4 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72029 PELT 1 AFD/OVERPELT 1 AFD – SECTIE A, ONDER PERCEELNUMMER 0823A 2 - P0003;
- STUDIO GELEGEN AAN DE DORPSTRAAT 102 BUS 6 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72029 PELT 1 AFD/OVERPELT 1 AFD – SECTIE A, ONDER PERCEELNUMMER 0823A 2 - P0006.

Alle eventuele hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste komen van de nog op te richten vennootschap BV MIRADI indien deze betrekking hebben op de betreffende voornoemde onroerende goederen.

De nettowaarde van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen die zullen worden ingebracht in de Overnemende Vennootschap BV IMMO DINA bedraagt 114.233,77 EUR en zal als volgt worden geboekt in de Overnemende Vennootschap BV IMMO DINA:

- 44.087,03 EUR afkomstig van het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van het vermogen in de Overnemende vennootschap BV IMMO DINA;
- 4.408,70 EUR afkomstig van de wettelijke reserve van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van het vermogen in de Overnemende vennootschap BV IMMO DINA;
- 4.715,43 EUR afkomstig van de belastingvrije reserve van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van het vermogen in de Overnemende vennootschap BV IMMO DINA;
- 61.022,61 EUR afkomstig van de beschikbare reserve van de partieel gesplitste vennootschap NV HIMADA N.V. wordt aangewend voor de vorming van het vermogen in de Overnemende vennootschap BV IMMO DINA.

Aan de nog op te richten BV IMMO DINA worden de bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap NV HIMADA N.V. toegekend en dit conform de splitsingsbalans opgesteld per 30/11/2018, die verband houden met de onroerende goederen gelegen te:

- APPARTEMENT GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 8 BUS 8 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 - P0023;
- APPARTEMENT GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 8 BUS 11 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 P0028;
- 3 GARAGEBOXEN GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 6 BUS 12 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 - P0035, P0036 EN P0037;
- 1 AUTOSTAANPLAATS GELEGEN AAN DE KLOOSTERSTRAAT 6 BUS 12 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD – SECTIE B, ONDER PERCEELNUMMER 0842E 2 - P0043;
- WINKEL EN MAGAZIJN GELEGEN AAN DE DORPSTRAAT 100 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72029 PELT 1 AFD/OVERPELT 1 AFD – SECTIE A, ONDER PERCEELNUMMER 0823A 2 - P0007.
- APPARTEMENT GELEGEN AAN DE DORPSTRAAT 102 BUS 4 TE 3900 PELT, KADASTRALE AFDELING 72029 PELT 1 AFD/OVERPELT 1 AFD – SECTIE A, ONDER PERCEELNUMMER 0823A 2 - P0001.

Alle eventuele hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste komen van de nog op te richten vennootschap BV IMMO DINA indien deze betrekking hebben op de betreffende voornoemde onroerende goederen.

Ter gelegenheid van het verlijden van de notariële splitsingsakte zullen voor alle onroerende goederen de door de wet voorgeschreven bodemattesten ter beschikking gesteld worden van de notaris.

In deze bodemattesten wordt als volgt verklaard:

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2018
afdeling : 72029 PELT 1 AFD/OVERPELT 1 AFD/
straat + nr. : DORPSSTRAAT 102 BUS 1 3900 OVERPELT
sectie : A
nummer : 0823/00A002

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrund is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

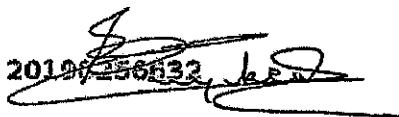
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 30.04.2019

2019/256632 

Ann Cuyckens
afdelingshoofd

1 KADASTRALE GEGEVENS

datum toestand op: 01.01.2018
afdeling : 72025 PELT 3 AFD/NEERPELT 1 AFD/
straat + nr. : KLOOSTERSTR 10/ 2
sectie : B
nummer : 0842/00E002

Verder 'deze grond' genoemd.

2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSpraak OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

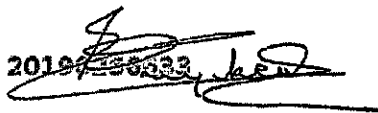
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

3 OPMERKINGEN

- 1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
- 2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op <http://www.ovam.be/disclaimer>.
- 3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens.

te Mechelen, 30.04.2019

2019/04/30 15:33


Ann Cuyckens
afdelingshoofd

KAPITAALVERMINDERING OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP – KAPITAALVERHOOGING OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Overeenkomstig en ter uitvoering van voormelde splitsingsverrichting zal er in hoofde van de Overdragende Vennootschap een kapitaalvermindering dienen goedgekeurd te worden t.b.v. 68.242,60 EUR. De kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing gebeurt zonder vernietiging van aandelen. Na de partiële splitsing zal het kapitaal van de Overdragende Vennootschap dus 241.624,31 EUR bedragen.

Overeenkomstig en ter uitvoering van voormelde splitsingsverrichting zal er in hoofde van de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST een kapitaalverhoging dienen goedgekeurd te worden t.b.v. 2.808,10 EUR. Het kapitaal van de Overnemende Vennootschap zal hierna 64.808,10 EUR bedragen.

Overzicht van de over te dragen delen van activa en passiva van het vermogen aan de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST en de nog op te richten vennootschappen BV IMMO DINA en BV MIRADI.

Een volledig detail met bijkomende toelichtingen hiervan ligt ter inzage op de maatschappelijke zetel van NV HIMADA N.V.. Een schematisch overzicht van de uitsplitsing is hierboven toegevoegd.

Verdeling onder de aandeelhouder(s) van de te splitsen vennootschap NV HIMADA N.V. en van de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST en de nog op te richten vennootschappen BV IMMO DINA en BV MIRADI, alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd.

De huidige vennootschap NV HIMADA N.V. heeft 12.500 aandelen in omloop.

Uit het aandelenregister blijkt dat Stichting Administratiekantoor HIMADA alle aandelen bezit.

Bij de NV DILISSEN INVEST en de nieuw op te richten vennootschappen BV IMMO DINA en BV MIRADI zullen respectievelijk 338 aandelen, 12.500 aandelen en 12.500 aandelen toegekend worden als vertegenwoordiging van het eigen vermogen. De aandelen van deze vennootschappen zullen worden toegekend aan de aandeelhouder(s) van NV HIMADA N.V. en dit evenredig aan de rechten in de gesplitste vennootschap.

NEERLEGGING SPLITSINGSVOORSTEL OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

De vennootschappenwet schrijft voor dat de neerlegging en de bekendmaking moet gebeuren uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten.

Zodoende zullen de bestuursorganen het nodige doen voor correcte en tijdige neerlegging van het splitsingsvoorstel op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt, dit met het oog op de publicatie ervan.

AANSTELLING NOTARIS

De bestuurders besluiten om binnen de gestelde termijn notaris Dirk SERESIA, geassocieerd notaris te Pelt, vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOTARIS DIRK SERESIA, met zetel te Juliaan De Vriendtstraat 23, 3900 Pelt, te gelasten met de voorbereiding en het verlijden van de notariële akte.

BIJZONDERE VOORWAARDEN / STATUTENWIJZIGING

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde partiële splitsing, dienen aan de statuten van de Overdragende Vennootschap NV HIMADA N.V. en van de Overnemende Vennootschap NV DILISSEN INVEST de volgende wijzigingen te worden aangebracht die volgen uit bedoelde splitsing, te weten de aanpassing van de artikelen aangaande het kapitaal ingevolge de door de partiële splitsing tot stand gekomen kapitaalvermindering en respectievelijk kapitaalverhoging, alsmede de aanpassing van de statuten van NV DILISSEN INVEST aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de wijziging van het voorwerp van deze vennootschap.

Wijzigingen NV HIMADA N.V.:

- In hoofde van NV HIMADA N.V. zal een kapitaalvermindering worden doorgevoerd van 68.242,60 EUR;
- De kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing gebeurt zonder vernietiging van aandelen;
- Na de partiële splitsing zal het kapitaal van de Overdragende Vennootschap dus 241.624,31 EUR bedragen.

Wijzigingen NV DILISSEN INVEST:

- In hoofde van NV DILISSEN INVEST zal een kapitaalverhoging worden doorgevoerd van 2.808,10 EUR;
- Het kapitaal van NV DILISSEN INVEST zal hierna 66.467,97 EUR bedragen, verdeeld over 488 aandelen;
- De vennootschap opteert in de toekomst voor de nieuwe wetgeving en de statuten worden aangepast aan het WVV;
- Wijziging van het voorwerp onder de nieuwe wetgeving (dus zonder de vereiste van het voorleggen van een staat van actief en passief van minder dan drie maanden oud).

KOSTEN VAN DE SPLITSINGSVERRICHTING

De algemene kosten van de splitsingsverrichting zullen worden gedragen door elk van de betrokken vennootschappen, ieder voor een gelijk deel.

VERBINTENISSEN

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de splitsing te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergaderingen en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen aan de vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

INFORMATIEVERSTREKKING – STREEFDATUM SPLITSINGSAKTE

Teneinde de voorgenomen partiële splitsing conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de bestuursorganen van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve vennoten alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen op de wijze als voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.

De uiterlijke streefdatum voor de goedkeuring van het splitsingsvoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen wordt bepaald op 30 juni 2019.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onderhavig splitsingsvoorstel wordt door de zorgen van de bestuursorganen van zowel de Overdragende Vennootschap als van de Overnemende Vennootschappen neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van elk der betrokken vennootschappen. Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de betrokken vennootschappen, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

Getekend, Ivo DILISSEN, gedelegeerd bestuurder.

Tegelijk hiermee neergelegd:

Origineel getekend splitsingsvoorstel d.d. 15 mei 2019.