



Luk B

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



19083791

neergelegd/ontvangen op

14 JUNI 2019

ter griffie van de Nederlandse
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0845 231 175

Benaming(voluit) : **WARNER BROS. INTERNATIONAL PRODUCTION
BELGIË SPECIALS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **Fabrieksstraat 43, 1930 Zaventem, België****Onderwerp akte : Voorstel tot met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting**

Uittreksel uit voorstel tot met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting zoals voorzien bij artikel 677 juncto 673 van het Wetboek van vennootschappen tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Warner Bros. International Television Production België en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Warner Bros. International Television Production België Specials:

1. Voorafgaande uiteenzetting

WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË BVBA en WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË SPECIALS BVBA, beiden nagenoemd, hebben de intentie om een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren (hierna de 'Partiële Splitsing' genoemd), waarbij de Postproductie activiteiten en de algemene diensten, zoals hierna omschreven, van WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË BVBA worden overgedragen aan WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË SPECIALS BVBA, zonder dat WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË BVBA ophoudt te bestaan, in overeenstemming met de artikelen 677 juncto 673 van het Wetboek van vennootschappen (hierna 'W.Venn.').

Op 13 juni 2019 hebben de bestuursorganen van WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË BVBA en WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË SPECIALS BVBA, in onderling overleg, het splitsingsvoorstel opgesteld inzake de Partiële Splitsing, in overeenstemming met artikel 728 W.Venn., zoals hieronder uiteengezet.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een Partiële Splitsing tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en hebben bij deze het splitsingsvoorstel opgesteld dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting voor iedere vennootschap die aan de Partiële Splitsing deelneemt, om het splitsingsvoorstel minstens 6 weken vóór de buitengewone algemene vergadering van vennoten die zich over de Partiële Splitsing moet uitspreken neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (artikel 728, laatste lid W.Venn.).

Er is besloten om de beoogde herstructurering via de techniek van een 'partiële splitsing door overneming' te verwezenlijken, aangezien in dit geval een rechtsovergang ten algemene titel kan plaatsvinden. Bijgevolg is dit de meest efficiënte en eenvoudige procedure voor de integratie van de Postproductie activiteiten en de algemene diensten van WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË BVBA in WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË SPECIALS BVBA.

Tot slot, zijn de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen van oordeel dat de voorgenomen Partiële Splitsing verantwoord is, zowel vanuit economisch als financieel oogpunt.

2. De rechtsvorm, de benaming, het maatschappelijk doel en de maatschappelijke zetel van de vennootschappen die aan de Partiële Splitsing deelnemen. (Artikel 728, 1° W.Venn.)

Op de laatste blz. van Luk 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 vennootschappen die aan de Partiële Splitsing deelnemen zijn:

2.1. De Gesplitste Vennootschap

WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Fabrieksstraat 43, 1930 Zaventem.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0479.332.626.

Artikel 3 de statuten van deze vennootschap bepaalt dat haar maatschappelijk doel als volgt luidt:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

1. Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnemen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen. De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen.

De exploitatie in de ruimste zin van een film- en televisiebedrijf.

Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en filmmateriaal.

2. Het exploiteren van bioscoopzalen en aanverwanten.

3. Het schrijven van scenario's, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven, realiseren en regisseren van televisieprogramma's en televisie-uitzendingen.

4. De uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten omvattende de inning van auteursrechten en alle gelijkaardige rechten die daarmee verband houden.

Het stellen van makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en aanverwante rechten.

5. Het uitgeven van muziekproducties, het vertegenwoordigen van muziekproducenten en het verdelen van platen, cassettes en compactdiscs.

6. Het doen bouwen en doen verbouwen, de verandering, het inrichten, het huren en verhuren, het beheren in de breedste zin van alle onroerende en roerende goederen meer speciaal maar niet uitsluitend: studioruimten, decors en technische installaties.

7. Het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten eigen aan een productiehuis van audiovisuele werken, onder alle mogelijke vormen en met alle mogelijke middelen en het voorbereiden, ontwerpen, opstellen, aanpassen, coördineren en uitvoeren van activiteiten van communicatie, promotie, public relations, propaganda en marketing, copywriting en algemeen management en dit in de meest ruime zin.

8. Het verzorgen van de merchandising van producties van audiovisuele werken en het exploiteren van de rechten verbonden aan audiovisuele werken en muziek.

9. Het verlenen van diensten, consultancy, begeleiding met betrekking tot en de effectieve uitvoering van
(i) projecten in de media, elektronische media, internet, intranet, telecommunicatie, e-commerce, interactieve media;

(ii) knowledge management, communicatie en marketing;

(iii) organisatie van evenementen in eigen beheer of in opdracht van derden.

10. Het realiseren van projecten in de media, van e-commerce en e-business projecten in de nieuwe media, inbegrepen handel via elektronische media.

11. De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband houdende met de audiovisuele sector, de papierwarenssector, de amusementsector, de fotografie, ICT, elektronica, robotica, telecommunicatie alsmede het verlenen van diensten hiermee verband houdend;

12. Het verlenen van bijstand, advies en leiding, het geven van lessen, colleges en cursussen aan bedrijven, privé-personen en instellingen in verband met de hiervoor genoemde activiteiten;

13. Het verlenen van bestuursadviezen voor bedrijven;

14. Alle verrichtingen, zowel industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op cinematografie, de fotografie, de uitgave en de handel van boeken en meer bepaald de handel en vervaardiging van alle cinematografische of fotografische producten en apparaten, het vervaardigen en verspreiden van films, in het bijzonder over artistieke vulgarisatie, het uitgeven en de handel van alle boeken, dagbladen en tijdschriften.

15. Het beheer van een patrimonium, samen gesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijk onroerende handelingen in de breedste zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

16. Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie die gericht zijn op de "management-problematiek". Tussenkomen die ondermeer gericht zijn op de persoonspolitiek, aanwerving en selectie van personeel,

personeelsurvey, coaching, organisatie, training, alle activiteiten die in wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord "management";

17. De uitbating van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale, juridische- of sociale aangelegenheden.

Dit voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

18. Zowel voor eigen rekening als voor derden, in België als in het buitenland de exploitatie van studio-, opname-, audio-, camera- en postproductiefaciliteiten en het verlenen van diensten in dat verband.

19. Het verkrijgen en exploiteren van intellectuele eigendomsrechten.

20. Het waarborgen van verbintenissen en borg stellen, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen in pand of hypotheek te geven;

21. Het beheren van beleggingen en participaties in vennootschappen, het verlenen van advies, management en andere diensten.

22. De deelname aan onroerende investeringen en elke activiteit verbonden aan onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd.

23. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

24. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande beheers- en bestuursopdrachten en mandaten.

25. Alle financiële operaties.

26. Het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

Daartoe mag de vennootschap alle onroerende, roerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

Daartoe kan de vennootschap deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard en alle verbintenissen aangaan. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.

De vennootschap kan zich borgstellen ten voordele van derden mits vergoeding.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtsdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Kortom zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te bevorderen of te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht."

De enige zaakvoerder van de vennootschap is:

- Mevrouw Kathleen Mertens Zaakvoerder

De vennootschap zal hierna aangeduid worden als 'WBITVPB' of de 'Gesplitste Vennootschap'.

2.2. De Overnemende Vennootschap

WARNER BROS. INTERNATIONAL TELEVISION PRODUCTION BELGIË SPECIALS, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te Fabrieksstraat 43, 1930 Zaventem.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0845.231.175.

Artikel 3 de statuten van deze vennootschap bepaalt dat haar maatschappelijk doel als volgt luidt:

"De vennootschap heeft tot doel:

1. Het vervaardigen, coördineren, verhuren en distribueren in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en dit met inbegrip van opnamen, opmaak, sonorisatie en verdere afwerking en in het bijzonder van filmen en producties op gebied van televisie, radio en videorecording en alle huidige en toekomstige communicatievormen, alsmede het distribueren hiervan met alle mogelijke technische middelen. De informatie inzake audiovisuele producten van videorecording bij middel van alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen.

De exploitatie in de ruimste zin van een film- en televisiebedrijf.

Het produceren en regisseren, verdelen, kopen en verkopen, huren en verhuren van films en filmmateriaal.

2. Het exploiteren van bioscoopzalen en aanverwanten.

3. Het schrijven van scenario's, het uitgeven ervan, het produceren, schrijven, realiseren en regisseren van televisieprogramma's en televisie-uitzendingen.

4. De uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten omvattende de inning van auteursrechten- en aanverwante rechten.

Het stellen van makelaarsverrichtingen ter gelegenheid van het innen van auteurs- en aanverwante rechten.
5. Het uitgeven van muziekproducties, het vertegenwoordigen van muziekproducenten en het verdelen van platen, cassettes en compactdiscs.

6. Het doen bouwen en doen verbouwen, de verandering, het inrichten, het huren en verhuren, het beheren in de breedste zin van alle onroerende en roerende goederen meer speciaal maar niet uitsluitend: studioruimten, decors en technische installaties.

7. Alle financiële operaties.

8. Het in hypotheek stellen van haar onroerende goederen en het in pand stellen van al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds en het verlenen van borgstelling voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden.

9. Het beheer van een patrimonium, samen gesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en instand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.

Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap.

Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijk onroerende handelingen in de breedste zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde-elementen.

10. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.

11. Het waarnemen en uitoefenen van allerhande beheers- en bestuursopdrachten en mandaten.

12. Alle activiteiten zoals onderzoek, advies, assistentie die gericht zijn op de "management-problematiek". Tussentijdse activiteiten die ondermeer gericht zijn op de persoonspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, personeelsurvey, coaching, organisatie, training, alle activiteiten die in wetenschappelijke publicaties worden ondergebracht onder het trefwoord "management".

13. De uitbating van een studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, fiscale, juridische- of sociale aangelegenheden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel van haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

De zaakvoerders van de vennootschap zijn de volgende personen:

- Warner Bros. International Television Production Holding B.V., vast vertegenwoordigd door dhr. Ronald Goes Zaakvoerder

- Eyeworks Film & TV Drama BVBA, vast vertegenwoordigd door mevr. Kathleen Mertens Zaakvoerder

De vennootschap zal hierna aangeduid worden als 'WBITVPBS' of de 'Overnemende Vennootschap'.

3. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg (Artikel 728, 2° W.Venn.)

Teneinde de ruilverhouding te kunnen bepalen werd het vermogen dat zal worden overgedragen door de Gesplitste Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap gewaardeerd op grond van de boekhoudkundige waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen per 31 december 2018, rekening houdend met een correctie voor het niet-volstorte deel van het kapitaal. Op basis van de waardering blijkt dat de weerhouden waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen 12.345.210,07 EUR bedraagt.

Het eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap werd eveneens gewaardeerd op grond van de boekhoudkundige waarde per 31 december 2018. Deze waardering bedraagt 426.677,43 EUR.

Op grond van de weerhouden evaluatiemethode wordt de ruilverhouding tussen de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, als volgt berekend:

	WBITVPB	WBITVPBS
Waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen	12.345.210,07 EUR	
Waarde van de vennootschap		426.677,43 EUR
Aantal aandelen	1.178 aandelen (990 volstort en 186 niet volstort)	615 aandelen
Waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen per aandeel van WBITVPB	10.479,80 EUR	
Waarde van één aandeel in WBITVPBS		693,78 EUR

De ruilverhouding tussen de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap wordt dan ook bepaald op 15,11 (zijnde 10.479,80 EUR / 693,78 EUR).

Onder de weerhouden ruilverhouding worden er 17.794,01 (afgerond 17.794) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt voor elk aandeel van de Gesplitste Vennootschap.

Dit betekent dat als vergoeding voor het geheel van de afgesplitste vermogensbestanddelen van de Gesplitste Vennootschap er afgerond 17.794 aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt worden aan de vennoten van de Gesplitste Vennootschap.

Er zal geen opleg in geld aan de vennoten van de Gesplitste Vennootschap worden toegekend.

4. De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (Artikel 728, 3° W.Venn.)

De 17.794 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap die worden uitgereikt ter vergoeding van een gedeelte van het vermogen van de Gesplitste Vennootschap, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen in het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap.

Zij zullen worden uitgereikt door en onder verantwoordelijkheid van de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap aan de vennoten van de Gesplitste Vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste.

Aangezien de aandelen op naam zijn, zullen de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap hiertoe onmiddellijk na de beslissing tot de Partiële Splitsing de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. De datum vanaf de welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (Artikel 728, 4° W.Venn.)

De nieuw uit te geven aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2019.

6. De datum vanaf welke de handelingen van de Gesplitste Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (Artikel 728, 5° W.Venn.)

Alle handelingen van de Gesplitste Vennootschap, wat betreft de af te splitsen vermogensbestanddelen, zullen boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2019.

7. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Gesplitste Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (Artikel 728, 6° W.Venn.)

Er zijn in de Gesplitste Vennootschap geen vennoten die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen, die bijzondere rechten hebben.

8. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 731 W.Venn. bedoelde verslag (Artikel 728, 7° W.Venn.)

De bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap stellen aan de vennoten van de betrokken vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 730 W.Venn. en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergadering van vennoten die over de goedkeuring van de Partiële Splitsing dienen te besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de bestuursorganen omtrent de Partiële Splitsing, en dit met toepassing van artikel 734 W.Venn.

De bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap stellen aan de vennoten van de betrokken vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 731 W.Venn. en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergadering van vennoten, die over de goedkeuring van de Partiële Splitsing dienen te besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende het afstand van het schriftelijk verslag van de commissaris, en dit in toepassing van artikel 731 §1 laatste lid W.Venn.

Voor het overige en volledigheidshalve wensen de bestuursorganen van Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 731 §2 W.Venn., artikel 313 W.Venn. dient te worden toegepast door de Overnemende Vennootschap.

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 731 W.Venn. dient te worden opgemaakt, wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

9. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de Partiële Splitsing deelnemen (Artikel 728, 8° W.Venn.)

Geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de zaakvoerder van de Gesplitste Vennootschap of de zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap.

10. De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Overnemende Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen (Artikel 728, 9° W.Venn.)

Ten gevolge van de Partiële Splitsing zullen de Postproductie activiteiten en de algemene diensten van de Gesplitste Vennootschap, overgedragen worden aan de Overnemende Vennootschap.

De over te dragen vermogensbestanddelen in het kader van deze Partiële Splitsing, bestaande uit de Postproductie activiteiten en de algemene diensten van de Gesplitste Vennootschap (hierna de 'Vermogensbestanddelen' genoemd), worden als volgt omschreven:

(1) Overeenkomsten

Alle overeenkomsten die betrekking hebben op de Postproductie activiteiten en de algemene diensten, zoals weergegeven in Bijlage 1.

(2) Personeel

De personeelsleden, die betrekking hebben op de de Postproductie activiteiten en de algemene diensten zoals weergegeven in Bijlage 2.

(3) Actief en Passief bestanddelen

De actief en passief bestanddelen van de Gesplitste Vennootschap die zullen worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap, zoals deze voortvloeien uit de jaarrekening per 31 december 2018 en geïdentificeerd aan de hand van hun boekhoudkundige waarde, zijn de hierna volgende (samenvatting):

ACTIVA	
Installaties, machines en uitrusting	239 702,79
Meubilair en rollend materieel	11 408,28
Overige materiële vaste activa	65 965,31
Overige vorderingen op > 1 jr	8 196 027,09
Handelsvorderingen	-8 986,24
Overige vorderingen op < 1 jr	4 448 874,72
Liquide middelen	200 000,00
Overlopende rekeningen	21 087,82
TOTAAL	13 174 079,77
PASSIVA	
Kapitaal	4 542 251,49
Niet opgevraagd Kapitaal	-11 227,40
Wettelijke reserves	458 372,55
Beschikbare reserves	1 858 487,51
Overgedragen winst	5 486 098,52
Handelsschulden	79 089,77
Bezoldigingen en sociale lasten	221 067,41
Overige schulden	539 939,92
TOTAAL	13 174 079,77

Ze worden in meer detail weergegeven in Bijlage 3.

Bijgevolg bedraagt de boekhoudkundige waarde per 31 december 2018 van het netto-actief dat zal worden afgesplitst van de Gesplitste Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap 12.333.982,67 EUR.

Ten slotte, voor zover de beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel wanneer de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle actief en passief waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de Gesplitste Vennootschap.

11. De verdeling onder de vennoten van de Gesplitste Vennootschap van de aandelen van de Overnemende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (Artikel 728, 10° W.Venn.)

De 17.794 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap die ten gevolge van de Partiële Splitsing zullen worden gecreëerd, worden als volgt verdeeld onder de vennoten van de Gesplitste Vennootschap, in verhouding met hun participatie in de Gesplitste Vennootschap :

-Warner Bros. International Television Production Holding B.V. (990 volstorte aandelen): 14.954 aandelen (afgerond)

-Warner Bros. International Television Production Holding B.V. (186 niet-volstorte aandelen): 2.810 niet-volstorte aandelen, ten belope van 3,9961 per aandeel (afgerond)

-Xworks B.V. (2 aandelen): 30 aandelen (afgerond)

12. Wijziging aan de statuten van de vennootschappen die aan de Partiële Splitsing deelnemen (Artikel 738 W.Venn.)

12.1. Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

De bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap zetten uiteen dat, in geval van de totstandkoming van de voorgenomen Partiële Splitsing, het maatschappelijk kapitaal van beide betrokken vennootschappen aangepast zal dienen te worden.

Het maatschappelijk kapitaal van de Gesplitste Vennootschap zal verminderd worden met 4.542.251,49 EUR, om het te brengen van 5.016.648,58 EUR op 474.397,09 EUR.

Het maatschappelijk kapitaal van de Overnemende Vennootschap zal verhoogd worden met 4.542.251,49 EUR, om het te brengen van 61.500,00 EUR op 4.603.751,49 EUR.

Gelet op het voorgaande stelt de zaakvoerder van de Gesplitste Vennootschap de wijziging van artikel 5 van de statuten van de vennootschap voor, als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdvierenzeventigduizend driehonderdzevenennegentig euro en negen eurocent (474.397,09 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend honderd achtenzeventig (1.178) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/duizend honderd achtenzeventigste (1/1.178ste) van het kapitaal."

De zaakvoerders van de Overnemende Vennootschap stellen in dit verband eveneens voor om artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen, als volgt:

"Artikel 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vier miljoen zeshonderdendrieduizend zevenhonderdeenenvijftig euro en negenveertig eurocent (4.603.751,49 EUR).

Het is vertegenwoordigd door (afgerond) achttienduizend vierhonderd en negen (18.409) aandelen zonder aanduiding van waarde, die ieder één/achttienduizend vierhonderd en negenste (1/18.409ste) van het vennootschapsvermogen vertegenwoordigen."

13. Bodemsanering

De Partiële Splitsing geeft geen aanleiding tot overdracht van onroerende goederen, noch enige zakelijke rechten op onroerende goederen gelegen in België. De voorgenomen Partiële Splitsing kwalificeert bijgevolg niet als een 'overdracht van grond' en valt daarom niet binnen het toepassingsgebied van de huidige Belgische bodemsaneringswetgeving.

14. Goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen

Dit voorstel tot Partiële Splitsing zal door de bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, zoals bepaald in artikel 728 in fine W.Venn.

De buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap die zullen beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde Partiële Splitsing, zullen niet eerder dan zes weken na deze neerlegging worden gehouden.

De streefdatum voor de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de vennootschappen betrokken bij de Partiële Splitsing, met het oog op de goedkeuring van de voorgestelde Partiële Splitsing is 31 juli 2019.

Indien het voorstel tot Partiële Splitsing niet wordt goedgekeurd, worden alle origineel overgemaakte documenten die de vennootschappen betrokken bij de Partiële Splitsing aanbelangen door de andere vennootschappen aan de desbetreffende vennootschap terugbezorgd, zodat elke vennootschap haar eigen documenten terugkrijgt en worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de vennootschappen betrokken bij de Partiële Splitsing, ieder voor een gelijk deel.

15. Neerlegging en publicatie van het splitsingsvoorstel

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen om Mr. Wouter Lauwers, Mr. Gert Cauwenbergh, Mr. Bernhard Glorieux, Mr. Charlotte Reabel, Mr. Louise Berrier, mevrouw Hannelore De Ly, juffrouw Jill Ceulemans en juffrouw Eveline Mannaerts van het advocatenkantoor K law CVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake het splitsingsvoorstel, waaronder onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de vereiste publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

16. Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze Partiële Splitsing door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992. Deze Partiële Splitsing geeft geen aanleiding tot heffing van BTW daar het afgesplitste deel van de Gesplitste Vennootschap een bedrijfstak betreft zoals bepaald in artikel 18, §3 van het B.T.W. Wetboek. Vervolgens verklaren de ondergetekenden dat deze Partiële Splitsing door overneming zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 115 t.e.m. 119 van het Wetboek Registratierechten en artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.

Voor analytisch uittreksel,

Gert Cauwenbergh
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde

Op hetzelfde moment neergelegd: - Splitsingsvoorstel dd. 13 juni 2019