

**Luik B**

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

***19084851***Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK**17 JUNI 2019**Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de GriffierOndernemingsnr : **0458 490 591**

Naam

(voluit) : **Group Op De Beeck - Materials & Treatment**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Hagelberg 8, 2250 Olen****Onderwerp akte : Splitsingsvoorstel**

Ondergetekende :

a) De naamloze vennootschap Group Op De Beeck Materials & Treatment, met maatschappelijke zetel te Hagelberg 8, B-2250 Olen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder ondernemingsnummer 0458.490.591,

hier vertegenwoordigd door haar bestuurders :

- Gekapulus BVBA, met als vaste vertegenwoordiger, dhr. Geert Op De Beeck
- Dynergy BVBA, met als vaste vertegenwoordiger, dhr. Geert Van Dijk
- Hans Brughmans
- Ben Leroy
- Gunther Hendrickx

hierna genoemd de (partieel) te splitsen vennootschap.

zet uiteen wat volgt :

Het bestuursorgaan van voornoemde vennootschap heeft het initiatief genomen, strekkend tot het doorvoeren van een partiële splitsing, waarbij, in toepassing van de artikelen 676 – 677 en 743 - 757 van het Wetboek van Vennootschappen, een deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap zal overgaan op een naar aanleiding van de partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap, op basis van de boekhoudkundige staat van de te splitsen vennootschap per 31 december 2018.

De vennootschap is actief als holdingvennootschap en levert tevens diensten aan haar verschillende dochtervennootschappen. In het kader van een herstructurering zullen de aandelen van enkele dochtervennootschappen afgesplitst worden in een n.a.v. de partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap. De volgende activa zullen aldus afgesplitst worden in de nieuwe vennootschap:

- 10.035 van de in totaal 10.039 uitstaande aandelen van Biogas Solutions NV (0428.828.684)
- 499 van de in totaal 500 uitstaande aandelen van Op De Beeck NV (0446.762.501)
- 619 van de in totaal 620 uitstaande aandelen van Compofert NV (0474.847.959)

Voor een totale boekwaarde van 1.960.255,96 €

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders van de te splitsen vennootschap verklaren, conform artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen, een splitsingsvoorstel te hebben uitgewerkt en dit als volgt te hebben vastgelegd en opgesteld:

a) Er wordt voorgesteld een partiële splitsing door te voeren van de volgende vennootschap:

De naamloze vennootschap Group Op De Beeck - Materials & Treatment, met maatschappelijke zetel te Hagelberg 8, B-2250 Olen, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Turnhout, onder ondernemingsnummer 0458.490.591,

De n.a.v. de splitsing nieuw op te richten naamloze vennootschap GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT zal de afgesplitste activa en passiva verkrijgen.

De gesplitste vennootschap zal een naamswijziging ondergaan naar GROUP OP DE BEECK – HORTI & FEED.

Historiek :

De naamloze vennootschap Group Op De Beeck Materials & Treatment werd opgericht onder de benaming "Gertop" bij akte verleden voor notaris Louis De Backer te Herenthout op 28 juni 1996, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli nadien onder het nummer 960725-537. De statuten werden laatst gewijzigd voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op 31 juli 2017, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 augustus nadien onder het nummer 2017-08-25/0123283.

Doel van de vennootschap:

« De vennootschap heeft tot doel:

-Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen van alle aard;

-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handel in vastgoedhandelaar;

-Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden waaronder techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technische, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

-Optreden als bestuurder of het uitoefenen van gelijkaardige functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; zich borg stellen of aval verlenen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.»

Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdachtenzeventigduizend vijfhonderdvijfennegentig euro éénenvijftig cent (2.578.595,51 €) en is vertegenwoordigd door zevenentachtigduizend zeshonderd (87.600) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort. De aandelen zijn op naam.

Er werden enkel kapitaalsaandelen met stemrecht uitgegeven. Het stemrecht, verbonden aan één of meerdere aandelen, is niet geschorst of nietig.

Er werden geen obligaties uitgegeven.

Het aandelenbezit is als volgt samengesteld:

•Op De Beeck Geert
•Dynergy BVBA

61.320 aandelen
26.280 aandelen
87.600 aandelen

Totaal :

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, in zoverre geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid van artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen. De beslissingen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

De vennootschap wordt momenteel bestuurd door vijf bestuurders, met name :

- Gekapulus BVBA, met als vaste vertegenwoordiger, dhr. Geert Op De Beeck
- Dynergy BVBA, met als vaste vertegenwoordiger, dhr. Geert Van Dijk
- Hans Brughmans
- Ben Leroy
- Gunther Hendrickx

Zij werden benoemd door de bijzondere algemene vergadering dd. 10/5/2017. Hun mandaat loopt af op de algemene vergadering van het jaar 2022.

b) Het afgesplitste vermogen zal overgaan naar de nieuw op te richten vennootschap:

De naamloze vennootschap GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT, met maatschappelijke zetel Hagelberg 8, B-2250 Olen, nog in te schrijven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen (Afdeling Turnhout), ondernemingsnummer nog te verkrijgen.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap zal als volgt luiden:

« De vennootschap heeft tot doel:

-Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwring en valorisatie van onroerende goederen van alle aard;

-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;

-Het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden waaronder techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technische, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

-Optreden als bestuurder of het uitoefenen van gelijkaardige functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

-Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;

-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; zich borg stellen of aval verlenen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.»

Voorwaarden van het splitsingsvoorstel :

1) Er wordt voorgesteld de voornoemde vennootschap te splitsen en haar vermogen (zowel de rechten als verplichtingen), partieel te laten overgaan naar de n.a.v. de partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT, tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van aandelen in de nieuw op te richten vennootschap, in de verhoudingen hierna bepaald.

2)De splitsing zal gebeuren op basis van de boekhoudkundige toestand van de te splitsen vennootschap op datum van 31/12/2018.

Vanaf die datum zullen alle handelingen welke door de te splitsen vennootschap zijn of zullen worden verricht, geacht worden te zijn gevoerd, naargelang de aard van de handeling en / of de aard van de betrokken activa en passiva, voor rekening van de te splitsen vennootschap of voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

3) Vergoeding :

De aandeelhouders van de te splitsen vennootschap zullen vergoed worden door uitkering van de bij oprichting van de nieuw op te richten vennootschap GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT gecreëerde aandelen.

- Aan de houders van aandelen van de te splitsen vennootschap worden per aandeel dat zij bezitten in die vennootschap, één aandeel van de nieuw op te richten vennootschap toegekend.

Er is geen oplegzaam voorzien.

- De te splitsen vennootschap bezit geen aandelen van haarzelf.

In totaal zouden dus 87.600 aandelen worden gecreëerd in de nieuw op te richten vennootschap tot vergoeding van de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, toegekend als volgt

•Op De Beeck Geert	61.320 aandelen
•Dynergy BVBA	26.280 aandelen
Totaal :	87.600 aandelen

4)De aandelen van de nieuw op te richten vennootschap, welke als vergoeding toegekend worden aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap voor de overgang van een gedeelte van haar vermogen, zullen hen uitgereikt worden als volgt :

De bestuurders van de nieuw op te richten vennootschap zullen, onmiddellijk na voltrekking van de splitsing, de nieuwe aandelen volgens voornoemde toekenning inschrijven in het aandelenregister van de nieuw op te richten vennootschap, na voorlegging van het aandelenregister van de te splitsen vennootschap.

5)De nieuwe aandelen zullen dividendgerechtigd zijn vanaf oprichting van de vennootschap;

6) Conform artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen wordt door de te splitsen vennootschap opdracht gegeven aan de burgerlijke coöperatieve vennootschap van bedrijfs-revisoren Mazar Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Alain De Quick, kantoorhoudend te Gent, Bellevue 5 – bus 1001, 746 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslag op te maken.

De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht wordt in gemeen overleg vastgesteld op 5.000,00 EUR excl. BTW.

7)Aan de organen van bestuur van de gesplitste en de nieuw op te richten vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

8)De statuten van de nieuw op te richten vennootschap zullen onder meer volgende bepalingen bevatten:

- maatschappelijke benaming: GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT
- vennootschapsvorm: Naamloze vennootschap
- maatschappelijke zetel: De vennootschap is gevestigd te Hagelberg 8, 2250 Olen
- duur: de vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur
- maatschappelijk kapitaal:

« Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenhonderd en eenduizend zevenhonderddertig euro zeventien cent (701.730,17 €), vertegenwoordigd door driehonderd (87.600) aandelen zonder nominale waarde.

»

- maatschappelijk doel:

« De vennootschap heeft tot doel:

oAlle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, met name aankoop, verkoop, ruil, verhuur, expertise, beheer, onroerende promotie, omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen van alle aard;

oHet patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uitbreiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van vastgoedhandelaar;

oHet verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden waaronder techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting

en franchising, technische, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

oOptreden als bestuurder of het uitoefenen van gelijkaardige functies in vennootschappen en andere rechtspersonen;

oHet bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;

oHet toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren; zich borg stellen of aval verlenen.

Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.»

- bestuur:

1. Dynergy BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Van Dijk.
2. Group Op De Beeck – Horti & Feed, vast vertegenwoordigd door de heer Gunther Hendrickx
3. Hans Brughmans
4. Ben Leroy

9)De statuten van de te splitsen vennootschap zullen naar aanleiding van de partiële splitsing gewijzigd worden als volgt:

- art. 1 m.b.t. rechtsvorm en maatschappelijke benaming:

« De vennootschap is een naamloze vennootschap met benaming "GROUP OP DE BEECK – HORTI & FEED". »

- art. 5 m.b.t. het maatschappelijk kapitaal:

« Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen achthonderdzesenzeventigduizend achthonderd vijftien euro vierendertig cent (1.876.865,34 €), vertegenwoordigd door 87.600 aandelen zonder nominale waarde. »

- De raad van bestuur zal als volgt samengesteld zijn :

1. Gekapulus BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Geert Op De Beeck.
2. de heer Gunther Hendrickx

- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, zal worden geopteerd om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Het kapitaal wordt omgevormd naar een eigenvermogensrekening.

Er wordt geopteerd om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Aldus zullen volledige nieuwe statuten worden aangenomen om deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen conform voormelde principes.

10)Er bestaan thans geen bevoorrechte aandelen / bijzondere effecten, binnen de te splitsen vennootschap. Er worden geen bevoorrechte aandelen / bijzondere effecten gecreëerd ingevolge deze splitsing noch in de nieuw op te richten, noch in de te splitsen vennootschap.

Verbintenissen :

De ondergetekenden, optredend als bestuursorgaan van voornoemde vennootschap, welke het voorwerp is van dit splitsingsvoorstel, verbinden er zich formeel en uitdrukkelijk toe:



a) alles te doen wat in hun macht ligt om de bedoelde splitsing tot stand te brengen tegen de voorwaarden opgenomen in het splitsingsvoorstel.

Dit splitsingsvoorstel zal conform artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen door de betrokken vennootschap worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de splitsing zal beslissen.

b) dit splitsingsvoorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van de voornoemde vennootschap uiterlijk op 31/07/2019.

c) de aandeelhouders van de betrokken vennootschap, zonder enige belemmering, alle nuttige informatie ter kennis te brengen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in de statuten.

d) om bij niet verwezenlijking van de splitsing, alle kosten, welke gemaakt werden ter voorbereiding van de splitsing, te laten dragen en te betalen door voornoemde vennootschappen ieder voor de helft.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Smans Karin, met woonplaats te Droomland 21, 2288 Grobbendonk, die ermee wordt belast het nodige te doen inzake de neerlegging ter publicatie van onderhavige splitsingsvoorstel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Opgemaakt te Olen op 14/6/2019

Smans Karin
Gevolmachtigde