

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



19108187

MONITEUR BELGE

ONDERNEMINGSRECHTBANK

01-08-2019

08 JULI 2019

BELGISCH STAATSBAD

Griffie

Ondernemingsnr : 0729.899.066

Benaming

(voluit) : **NORRIQ Drink-IT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **KRUISSTRAAT 289 BUS A - 3120 TREMELO**

Onderwerp akte : OPRICHTING INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

Volgens een akte verleden voor Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 1 juli 2019 wordt de besloten vennootschap NORRIQ Drink-IT opgericht als gevolg van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap NORRIQ BELGIUM, met ondernemingsnummer 0463.318.421.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse gewest, te 3120 Tremelo, Kruisstraat 289 bus A, De duur van de vennootschap is onbepaald.

Er zijn 100 aandelen die worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap NORRIQ BELGIUM: de vennootschap naar Deens recht NORRIQ HOLDING A/S, met zetel te 2605 Brøndby (Denemarken), Vibeholms Allé 20, ingeschreven in het handelsregister van Denemarken onder het nummer 35249427 (CVR-nummer), met Belgisch ondernemingsnummer 0727.721.516.

De aandelen delen in de winst vanaf de oprichting van deze vennootschap.

De aandelen zijn volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

Inbreng in natura

De inbreng wordt gevormd door de hierna beschreven activa en passiva van de naamloze vennootschap NORRIQ BELGIUM, met zetel te 3120 Tremelo, Kruisstraat 289 bus A, met ondernemingsnummer 0463.318.421, opgericht volgens een akte verleden voor Pierre Dandoy, notaris te Perwez, op 30 april 1998, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder referte 1998-05-15/57.

De activa en passiva van de naamloze vennootschap NORRIQ Belgium worden ingebracht op basis van de balans afgesloten op 31 december 2018, overeenkomstig het splitsingsbesluit.

Alle verrichtingen met betrekking tot deze bestanddelen door de gesplitste vennootschap NORRIQ Belgium gesteld vanaf 1 januari 2019 worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht door de nieuwe besloten vennootschap NORRIQ Drink-IT, waarin die goederen werden ingebracht.

Beschrijving van de inbreng

De bestanddelen werden nauwkeurig omschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor, waarvan de besluiten hierna worden weergegeven.

Het betreft alle activa en passiva verbonden aan de bedrijfstak Drink-IT.

Ze zijn als volgt opgenomen in het splitsingsvoorstel:

AF TE SPLITSSEN ACTIVA

Immateriële vaste activa Drink-IT	1.319.189,54 €
Handelsvorderingen	100.000,00 €
Overige vorderingen	1.000,00 €
Liquide middelen	314.117,73 €
Overlopende rekeningen	527.822,85 €
Totaal actief	2.262.130,12 €

AF TE SPLITSSEN PASSIVA

Kapitaal	55.376,33 €
Wettelijke reserves	5.537,63 €
Overgedragen resultaat	139.086,04 €
Handelsschulden	282.645,19 €
Schulden mbt belastingen en bezoldigingen	103.361,10 €
Overlopende rekeningen	1.676.123,83 €
Totaal passief	2.262.130,12 €
Waardering van de inbreng - verslag van de bedrijfsrevisor	

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De ingebrachte activa en passiva hebben een netto-inbrengwaarde van tweehonderdduizend euro (€ 200 000,00) die als volgt wordt aangerekend op het eigen vermogen van de vennootschap NORRIQ Drink-IT:

- statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening: zestigduizend negenhonderddertien euro zesennegentig cent (€ 60 913,96).

- overgedragen winst: honderdnegenendertigduizend zesentachtig euro vier cent (€ 139 086,04).

Een bedrijfsrevisor werd verzocht om verslag op te maken betreffende de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Een exemplaar van dit verslag opgesteld op 25 juni 2019, wordt afzonderlijk neergelegd op de griffie. De besluiten van de bedrijfsrevisor zijn:

"5. Besluit

De inbreng in natura tot oprichting van de BV Norriq Drink-IT ingevolge partiële splitsing van de NV Norriq Belgium, bestaat uit de actief- en passiefbestanddelen, die in de boekhouding van de NV Norriq Belgium afgesloten per 31 december 2018 geboekt staan.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 100 aandelen van de NORRIQ Drink-IT BV zonder vermelding van nominale waarde.

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

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de IBR-normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting door partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Zaventem, 25 juni 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Gert Claes,

Bedrijfsrevisor"

Tegenprestatie

Deze splitsing geschiedt tegen toekenning aan NORRIQ HOLDING A/S, zijnde de enige aandeelhouder van de te splitsen naamloze vennootschap NORRIQ Belgium, van 100 aandelen, met gelijke rechten, volledig geplaatst, van de vennootschap NORRIQ Drink-IT, zonder opleg, en dit volgens de gegevens en op de wijze vevat in het splitsingsvoorstel.

De splitsing is voltrokken vermits de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap overeenstemmende besluiten heeft genomen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- Computeradviesbureau inhoudende onder meer het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur (software); de activiteiten van systeemintegrators;

- Ontwerpen, analyseren, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie; het verlenen van advies met betrekking tot informaticaprogramma's, het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma's;

- Gegevensverwerking; het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een programma van de klant; het permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;

- Samenstelling en terbeschikkingstelling van databanken;

- Onderhoud en reparatie van computers;

- Groothandel in computers en randapparatuur, kleinhandel in computers en standaard programmatuur;

G/ Onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur.

- Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, het 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 aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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.

c) Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen zoals:

- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;

- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

d) De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

e) Deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair doel hebben, wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.

f) Het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij gezamenlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit van de algemene vergadering.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of als college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat die personen. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Wanneer het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een rechtspersoon, dan dient deze rechtspersoon een natuurlijke persoon te benoemen als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Volmachten

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging



De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd als volgt:

- door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
- door de bestuurders afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
- door een gedelegeerd bestuurder. Elke gedelegeerd bestuurder heeft de bevoegdheid de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen.
- door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
- door een dagelijks bestuurder conform de door het bestuursorgaan bepaalde vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 13 van de statuten.

Jaarvergadering

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde vrijdag van juni om negentien uur.

Algemene vergadering

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste der aanwezige bestuurders en bij ontstentenis van bestuurders door de oudste aanwezige aandeelhouder. De agenda van de vergadering en besluiten worden samen met de aanwezigheidslijst opgenomen in de notulen van de vergadering. Behoudens bijzondere wettelijke of statutaire regels ter zake beslist de vergadering bij absolute meerderheid. Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend. Aan elk aandeel is één stem verbonden. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. De vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen. De bestuurders kunnen binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de algemene vergadering, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Benoeming bestuurders

Tot niet-statutaire bestuurders werd benoemd voor onbepaalde duur:

- de heer MARTINSEN Bo, geboren te Aalborg op 2 augustus 1973, wonende te 3070 Snekkersten (Denemarken), PW Tegners Vej 117;
- SBR Advisory besloten vennootschap, met ondernemingsnummer 0729.544.126, met zetel te 3080 Tervuren, Kriekenbergstraat 12, opgericht volgens akte verleden voor Tom Verhaegen, notaris te Overijse, op 28 juni 2019, bekend te maken de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, met vaste vertegenwoordiger, de bestuurder, mevrouw BROUX Sarah Maria Jozef, geboren te Bilzen op 1 augustus 1979, wonende te 3080 Tervuren, Kriekenbergstraat 12.

De bestuurders zijn afzonderlijk bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen. De mandaten zijn onbezoldigd.

Aanduiding commissaris

Als commissaris werd benoemd voor een duur van drie jaar tot aan de gewone algemene vergadering te houden in 2022: BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, Da Vincilaan 9, bus E6, Elsinore Building, Corporate Village, 1935 Zaventem, vast vertegenwoordigd door Gert CLAES, bedrijfsrevisor. De bezoldiging wordt buiten deze vergadering vastgesteld door de algemene vergadering.

Eerste boekjaar – eerste jaarvergadering

Het eerste boekjaar loopt tot en met 31 december 2019. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in de zetel op vrijdag 19 juni 2020 om negentien uur.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

Worden eveneens neergelegd: uitgifte van de akte, verslag van de oprichter, verslag van de bedrijfsrevisor. Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.