

Luk B

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



19113812

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

09 AUG. 2019

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : BE 0453.212.803

Benaming

(voluit) : BUGA WIJNEGEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2110 Wijnegem, Krijgsbaan 3-5

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Lien VAN CAUWENBERGH, notaris te Westerlo, op 31 juli 2019, voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Buga Wijnegem**", met maatschappelijke zetel te 2110 Wijnegem, Krijgsbaan 3-5, Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0453.212.803, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - Kennisneming van de documenten

De vergadering heeft verklaard de inhoud van de documenten vermeld in de agenda te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Een kopie van het splitsingsvoorstel, een kopie van het schriftelijk omstandig verslag van het bestuursorgaan evenals een kopie van het verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de bedrijfsrevisor werd ondertekend en voorgelegd aan de notaris om in het dossier bewaard te blijven.

De originele exemplaren blijven door de Vennootschap bewaard.

TWEDE BESLISSING - Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen**Is mee tussengekomen:**

Het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, dat verklaard heeft overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de algemene vergadering;
- dat zij door het bestuursorgaan van de andere bij de partiële splitsing betrokken vennootschap niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van deze mededelingen.

DERDE BESLISSING: Partiële splitsing - Overgang ten algemene titel van een onderdeel van het vermogen van de vennootschap**A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening**

De vergadering heeft met eenparigheid besloten tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een deel van haar vermogen, in detail beschreven, naar de overnemende vennootschap, NV BUGA ANTWERPEN.

De beschreven bestanddelen van het vermogen zullen overgaan naar de overnemende vennootschap, volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen

De vergadering heeft met eenparigheid de notaris verzocht de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

I. VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE NV BUGA ANTWERPEN

De omschreven, letterlijk uit het splitsingsvoorstel aangehaalde, bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

De actief- en passiefbestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap NV BUGA WIJNEGEM, bestaande uit het handelsfonds met betrekking tot de handel in nieuwe en tweedehandse voertuigen en de handel in aanverwante producten zoals smeer- en koelmiddelen en alle activiteiten inzake herstellingen en onderhoud met betrekking tot deze voertuigen, uitgebaat op de maatschappelijke zetel op de Krijgsbaan 3-5 te 2110 Wijnegem, bestaande uit: het geheel van immaterieel en materieel vast actief – met uitzondering van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

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").

onroerend goed waarin het handelsfonds wordt uitgebaat - , de voorraad, de handelsvorderingen, het voltallige personeel, cliënteel, leveranciersschulden, fiscale- en sociale schulden...) en de daarmee verband houdende rechten en verplichtingen uit overeenkomsten en verbintenissen zullen op basis van een staat van actief en passief per 31/12/2018 ingevolge de partiële splitsing aan de overnemende NV BUGA ANTWERPEN worden overgedragen.

Alle overige bestanddelen en activiteiten eigendom van de te splitsen vennootschap NV BUGA WIJNEGEM, en die niet behoren tot het afgesplitste vermogen, blijven eigendom van de NV BUGA WIJNEGEM. Dit geldt in het bijzonder voor het onroerend goed gelegen te Krijgsbaan 3-5 te 2110 Wijnegem.

Er worden in deze bewerking geen onroerende goederen, noch onroerende zakelijke rechten, overgedragen aan de overnemende vennootschap.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de te splitsen vennootschap die worden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van de commissaris over de inbreng in natura alsook naar het splitsingsvoorstel met de aangehechte bijlagen.

De aandeelhouders hebben de notaris vrijgesteld van een cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in de akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het revisoraal verslag en het splitsingsvoorstel met aangehechte bijlagen.

II. ALGEMEEN

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap.

Niet toegekende bestanddelen

Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap - dit in het geval dat de hierboven weergegeven toedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogensbestanddelen - wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij werden toebedeeld aan de overnemende vennootschap, slechts toekomen aan de overnemende vennootschap, NV Buga Antwerpen, wanneer het activa- of passivabestanddelen betreft welke specifiek betrekking hebben op of verband houden met de aan haar toebedeelde roerende goederen.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap

I. RUILVERHOUDING

Aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, NV BUGA WIJNEGEM, zullen als vergoeding voor de inbreng van activa- en passiva bestanddelen, *in globo*, 42 nieuwe aandelen op naam van de overnemende vennootschap, NV BUGA ANTWERPEN, zonder vermelding van nominale waarde worden toegekend.

Elke aandeelhouder van de overdragende vennootschap ontvangt in evenredigheid tot zijn aandelenbezit in de overdragende vennootschap, het daarmee overeenstemmende aantal nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap.

II. TOEKENNINGSWIJZE

Daar de aandelen van de overnemende vennootschap op naam luiden zal onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte de raad van bestuur van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van die vennootschap volgende gegevens aanbrengen:

- de identiteit van de aandeelhouders van de vennootschap;
- het aantal aandelen van de NV BUGA ANTWERPEN, voornoemd, dat hen toekomt krachtens het partiële splitsingsbesluit;
- de datum van het partiële splitsingsbesluit.

Deze inschrijving zal worden ondertekend door de raad van bestuur, of haar gevolmachtigde namens overnemende vennootschap en door de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, of hun gevolmachtigde.

III. DEELNAME IN DE WINST

De vergadering heeft met eenparigheid beslist dat de, ingevolge onderhavige partiële splitsing, de nieuw gecreëerde aandelen in de overnemende vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2019 voor rekening van de NV BUGA ANTWERPEN.

IV. BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2019 uitgevoerd door de te splitsen vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

VIERDE BESLISSING: Kapitaalvermindering - Vaststelling kapitaal na partiële splitsing

De algemene vergadering heeft met eenparigheid beslist dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen van de vennootschap, het kapitaal van de vennootschap verminderd is met eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op nul euro (€ 0,00), met behoud van alle driehonderd (300) aandelen.

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalverhoging

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist het kapitaal te verhogen ten belope van honderdvierentachtigduizend driehonderdzesentwintig euro vijftig cent (€ 184.326,35), door incorporatie



van de herwaarderingsmeerwaarde, om het te brengen van nul euro (€ 0,00) op honderdvierentachtigduizend driehonderdzesentwintig euro vijfendertig cent (€ 184.326,35).

Vermits deze creatie gebeurt door incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarde en aldus een volledig interne boekhoudkundige operatie is waarbij er geen eigenlijke inbreng van buitenaf wordt gerealiseerd, komt dit alle aandeelhouders ten goede in evenredigheid tot hun aandelenbezit en worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering beslist vervolgens artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt, ten einde ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing:

"Artikel 5 - Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvierentachtigduizend driehonderdzesentwintig euro vijfendertig cent (€ 184.326,35).

Het is verdeeld in driehonderd aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdste deel van het kapitaal."

ZESDE BESLISSING

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht:

Volmacht werd tevens verleend aan de NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Meester Lien VAN CAUWENBERGH.

Neergelegd: uitgifte van de akte met verslagen

