

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



19116969

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

21 AUG. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier
Griffie

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

0458.490.591

GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2250 Olen, Hagelberg 8

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting nieuwe vennootschap - Opt-in

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op éénendertig juli tweeduizend negentien, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Hagelberg 8, ondernemingsnummer 0458.490.591 rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout.

VASTSTELLING DAT AAN DE VOORAFGAANDE WETTELIJKE VEREISTEN WERD VOLDAAN

Er werd verklaart dat:

1. Op 14 juni 2019 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT".

2. Het splitsingsvoorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Turnhout neergelegd op 17 juni 2019.

3. De neerlegging van het splitsingsvoorstel werd per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2019 onder nummer 19084851.

4. De vennootschap verzaakt overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen aan de bijzondere verslagen waarnaar verwezen wordt in artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van Vennootschappen.

5. Vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

6. Een verslag werd opgemaakt voor de op te richten vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura door Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer DE QUICK Alain, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

7. Een verslag werd opgemaakt voor de op te richten vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura door de oprichters van de nieuwe vennootschap overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:

1/ Ontslag aan de voorzitter van het voorlezen van het betrokken splitsingsvoorstel.

2/ Ontslag aan de voorzitter van het voorlezen van de nagemelde verslagen, waarbij de aandeelhouders verklaren tijdig een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en te verzaken aan de eventuele nietigheid voortvloeiende uit het feit dat de verslagen niet minstens 15 dagen voorafgaandelijk aan onderhavige vergadering ter beschikking waren.

Het betreft:

-het verslag overeenkomstig 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura van het afgesplitste deel van het vermogen van huidige "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT" in de hierna genoemde verkrijgende nieuwe vennootschap, "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT", opgesteld op 31 juli 2019 door Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer DE QUICK Alain, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de oprichters.

De conclusies van het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt :

"BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door de oprichters van de NV Group Op De Beeck – Materials & Treatment en dit in het kader van de oprichting van NV Group Op De Beeck – Materials & Treatment door de inbreng van deelnemingen door de NV Group Op De Beeck – Materials & Treatment (naam te wijzigen naar Group Op De Beeck – Horti & Feed) met als ondernemingsnummer 0458.490.591.

Oordeel zonder voorbehoud

Op de laatste blz. van Lijk 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").

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering per 31 december 2018 van de vennootschap NV Group Op De Beeck – Materials & Treatment (naam te wijzigen naar Group Op De Beeck – Horti & Feed) (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 87.600 aandelen van de op te richten vennootschap NV Group Op De Beeck – Materials & Treatment zonder vermelding van nominale waarde.

Daardoor zijn wij van oordeel dat:

i. 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;

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

iii. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering conform art. 3:56 KB WVV, de boekhoudkundige waarde van de activa en passiva bestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde (710.778,26 EUR) die ten minste overeenkomt met het aantal (87.600) en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) (8.1139 EUR) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat de voorgemelde verrichting niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaandelijk fiscaal akkoord. Evenals op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Opgemaakt te Gent op 31 juli 2019

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

(getekend)

Alain De Quick

- het verslag opgesteld door de oprichters overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura. De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en keurt de gegevens en de besluiten erin vevat goed.

Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

3/ a. Besluit tot partiële splitsing

Aanvaarding van het aangekondigde voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij:

– slechts een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap, "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT", wordt afgesplitst, welk afgesplitst deel, met alle rechten en verplichtingen daaraan verbonden, zal overgaan op een nieuw op te naamloze vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT", met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Hagelberg 8; - de partieel te splitsen vennootschap blijft bestaan en dus niet wordt vereffend of ontbonden;

- het afgesplitste deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap wordt bij wijze van een inbreng in natura overgedragen naar de nieuw op te richten vennootschap. Het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap wordt op overeenkomstige wijze verminderd;

- de bestaande aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap hun bestaande deelnames in de partieel te splitsen vennootschap behouden en nieuwe aandelen zullen verkrijgen in de nieuwe vennootschap;

Voor een overzicht van enerzijds de activa en passiva vermogensbestanddelen die door de partieel te splitsen vennootschap worden behouden en anderzijds de activa en passiva vermogensbestanddelen die, ingevolge de partiële splitsing, overgaan naar de nieuwe vennootschap, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen wordt verwezen naar het splitsingsvoorstel en het hoger gezegde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 7:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en in het bijzonder naar de

in het voormeld verslag opgenomen cijfermatige uitwerking van de partiële splitsing onder de vorm van een splitsingsbalans opgesteld op basis van de staat van activa en passiva per 31 december 2018.

b. Beschrijving van de af te splitsen onroerende goederen

Volgende activa van de huidige "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT" zullen afgesplitst worden in de nieuw op te richten "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT":

- 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)c. Vergoeding

De aandeelhouders van de huidige vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT" worden vergoed door uitkering van de bij de oprichting van de nieuwe vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT" gecreëerde aandelen van "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT". Zij krijgen voor elk aandeel van de huidige "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT" één aandeel van de nieuwe vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT". Er is geen oplegsum voorzien. De te splitsen vennootschap bezit geen eigen aandelen.

In totaal worden er zevenentachtigduizend zeshonderd (87.600) aandelen gecreëerd bij oprichting van de nieuwe vennootschap tot vergoeding van de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap.

d. Wijze van uitreiking

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 bestuurder van de nieuw op te richten vennootschap zal, onmiddellijk na voltrekking van het splitsingsvoorstel en neerlegging ter publicatie van de statuten van de nieuwe vennootschap, de aandelen volgens voornoemde toekenning, inschrijven, overeenkomstig het aandelenregister van de te splitsen vennootschap, in het aan te leggen aandelenregister van de nieuwe vennootschap.

e. Deelname in de winst

De nieuwe aandelen zullen dividendgerechtigd zijn vanaf oprichting van de vennootschap. Er worden geen bijzondere regelingen getroffen betreffende dit recht.

f. Verrichtingen vanuit boekhoudkundig oogpunt

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

4/ Verzoek aan de notaris, tot vaststelling en akteren dat overeenkomstig de splitsingsbalans de dato 31 december 2018 en zoals vermeld in het revisoraal verslag het vermogen van de huidige vennootschap GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT als volgt zal worden verminderd:

a. Kapitaal in speciën : 6.019,44 €

b. Kapitaal in natura : 698.734,20 €

c. Kapitaal in reserves : 6.024,62 €

d. Wettelijke reserves : 71.077,83 €

e. Belastingvrije reserve : 18.821,25 €

f. Investeringsreserve : 5.247,93 €

g. Beschikbare reserve : 1.140.277,16 €

h. Uitgestelde belastingen : 14.053,54 €

Totaal :

1.960.255,97 €

5/ A. VERKLARING VAN OPRICHTING - FINANCIËEL PLAN

In ruil voor het in het kader van en ingevolge de partiële splitsing afgesplitste en verminderde vermogen van de partieel te splitsen vennootschap, zullen er voor de vergoeding van de inbreng in natura van het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen vennootschap in de verkrijgende nieuwe vennootschap aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zevenentachtigduizend zeshonderd (87.600) aandelen in de nieuwe besloten vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT" worden toegekend verhouding tot hun huidige aandeelhouderschap.

Aan ondergetekende notaris werd het door de bestuurders van de gesplitste vennootschap ondertekende financieel plan overgemaakt, waarin het toereikend aanvangsvermogen van de nieuwe vennootschap wordt verantwoord.

B. VASTSTELLING VAN DE STATUTEN VAN NV GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT

Beslissing tot de oprichting van een nieuwe naamloze vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT", waarvan de zetel gevestigd wordt te 2250 Olen, Hagelberg 8, en vaststelling en goedkeuring van de statuten van de bij deze opgerichte Nieuwe Vennootschap.

6/ De vergadering van de huidige naamloze vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT" verzoekt ons, notaris, vast te stellen dat de buitengewone algemene vergadering van de partieel gesplitste vennootschap het splitsingsvoorstel heeft goedgekeurd zoals hoger gezegd, en nu bij deze ook het ontwerp van de oprichtingsakte en de statuten van de uit de partiële splitsing ontstane en verkrijgende nieuwe vennootschap heeft goedgekeurd zodat enerzijds de partiële splitsing een voldongen feit is en de vermogensovergang van de afgesplitste delen van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap als gevolg daarvan verwezenlijkt is en anderzijds de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap, "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT", bij deze is opgericht.

7/ De vergadering besluit de naam van de huidige naamloze vennootschap "GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT" te wijzigen in "GROUP OP DE BEECK – HORTI & FEED"

8/ 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, besluit de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GROUP OP DE BEECK – HORTI & FEED" 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.

9/ ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS IN GROUP OP DE BEECK – HORTI & FEED

De vergadering beslist om de huidige raad van bestuur van de partieel gesplitste vennootschap met ingang vanaf heden ontslag te verlenen, zijnde :

*de heer Brughmans Hans, geboren te Zoersel op 14 juli 1981, wonende te 2960 Brecht, Vaartstraat 92;

*de heer Leroy Ben, geboren te Deinze op 8 juli 1981, wonende te 9940 Evergem/Sleidinge, Varendonk 20;

*de heer Hendrickx Gunther, geboren te Bonheiden op 29 september 1971, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Diepestraat 18.

*de BVBA Dynergy, met maatschappelijke zetel te Tilburgbaan 37, 2960 Brecht, ondernemingsnummer 0828.851.043, vast vertegenwoordigd door de heer Van Dijk Geert, voornoemd;

*de BVBA Gekapulus, met maatschappelijke zetel te Droomland 21, 2288 Bouwel, ondernemingsnummer 0597.774.871, vast vertegenwoordigd door de heer Op De Beeck Geert, voornoemd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De aandeelhouders verklaren onmiddellijk daaropvolgend tot bestuurders van de partieel gesplitste vennootschap te benoemen voor een periode van zes jaar:

*de BVBA Gekapulus, met maatschappelijke zetel te Droomland 21, 2288 Bouwel, ondernemingsnummer 0597.774.871, vast vertegenwoordigd door de heer Op De Beeck Geert, voornoemd.

*de heer Hendrickx Gunther, geboren te Bonheiden op 29 september 1971, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Diepestraat 18.

Hun mandaat is al dan niet bezoldigd.

10/ Verlening van alle bevoegdheden aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren of te laten uitvoeren, met inbegrip van de coördinatie van de statuten.

11/ Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan "A. Schets & Partners", Belastingconsulenten/Accountants, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met maatschappelijke zetel te 1651 Lot, Bergensesteenweg 163, een diens aangestelden om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschappen in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR VAN "GROUP OP DE BEECK – HORTI & FEED"

De raad van bestuur, samengesteld zoals vermeld in de twaalfde beslissing, beslist om met ingang van heden, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEKAPULUS", vast vertegenwoordigd door de heer Geert Op De Beeck, beiden voornoemd, te benoemen als gedelegeerd bestuurder, alhier aanwezig en die verklaart te aanvaarden.

**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS**

Filip Michoel

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten van de naamloze vennootschap GROUP OP DE BEECK – HORTI & FEED en de naamloze vennootschap GROUP OP DE BEECK – MATERIALS & TREATMENT en verslag bestuursorgaan en revisoraal verslag.

