

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19158549

Ondernemingsrechtbank

26 NOV. 2019

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0455 684 917

Naam

(voluit) : ENVIRONMENTAL INDUSTRIAL POWER APPLICATIONS

(verkort) : E.I.P.A.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3850 Nieuwerkerken - Stevoortstraat 49

Onderwerp akte : Partiële splitsing door overname door een andere vennootschap – notulen van de buitengewone algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap - Statutenwijziging n.a.v. onderwerping aan de regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 30 oktober 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ENVIRONMENTAL INDUSTRIAL POWER APPLICATIONS", afgekort "E.I.P.A.", met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken (Kozen), Stevoortstraat 49, BTW BE BE0455.684.917, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt BE0455.684.917, gehouden werd en dat volgende beslissingen met eenparigheid werden genomen:

EERSTE BESLISSING

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikels 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

TWEEDE BESLISSING – Voorafgaandelijke verslagen inbreng in natura

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- a) het verslag opgesteld door de heer Wery Mercken, revisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA MERCKEN & Co, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Heidestraat 47, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, door het bestuursorgaan aangesteld.
- b) het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLISSING – Partiële splitsing

De vergadering beslist tot de inbreng in de naamloze vennootschap "ENVIRONMENTAL INDUSTRIAL POWER APPLICATIONS", ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de BVBA "EUROPOWER GENERATORS", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 175, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het W.Venn., van alle onroerende goederen in het bezit van de inbrengende vennootschap, samen met alle daarbij horende rechten en verplichtingen, zijnde:

GEMEENTE NIEUWERKERKEN - eerste afdeling

1.Een nijverheidsgebouw op en met grond, gelegen aan de Ambachtstraat 1108, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 107Z3 P0001, voor een oppervlakte van negenenzestig are zesenvijftig centiare (69a 56ca).

2.Een nijverheidsgebouw op en met grond, gelegen aan de Tegelijstraat 1019, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 107R3 P0000, voor een oppervlakte van eenennegentig are zesenvieftig centiare (91a 46ca).

3.Een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Begijnenbosch, gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie A, nummer 108Z P0000, voor een oppervlakte van veertig are twintig centiare (40a 20ca).

Gezien de specificiteit van de partiële splitsing, is er strikt genomen géén berekening van een ruilverhouding, maar enkel een toekenning aan de vennoten van de gesplitste vennootschap van duizend honderdveertien

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

(1.114) aandelen in de verkrijgende vennootschap, proportioneel gelijk aan hun aantal aandelen in de verkrijgende vennootschap overeenkomstig de huidige verhoudingen.

INBRENG - VOLSTORTING

Vervolgens is hier tussengekomen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EUROPOWER GENERATORS", met zetel te 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 175, BTW BE0429.593.895, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt BE0429.593.895,

Alhier vertegenwoordigd, overeenkomstig haar statuten, door haar zaakvoerder, te weten: de naamloze vennootschap "HEPE STEMEX", met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 202, BTW BE BE0866.504.859, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer HEYLANDS Lucas, voornoemd.

De voormelde vennootschap verklaart, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van de volledige actieve en passieve toestand van het afgesplitste gedeelte die van haar vermogen afhangt.

Het afgesplitste gedeelte is nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing waarnaar er, voor zover als nodig, verwezen wordt.

VIERDE BESLISSING – Boekhoudkundige bestemming van de overdracht

Overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel en ten gevolge van deze overdracht en boekhoudkundige bestemming, verzoekt de vergadering ondergetekende notaris te akteren dat:

1. Zij beslist om:

a) het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap met drieduizend zeshonderdtachtig euro (€ 3.680,00) te verhogen om het van honderddrieëntwintigduizend negenhonderzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 123.946,76) op honderdzevenentwintigduizend zeshonderdzesenveertig euro zesenzeventig cent (€ 127.626,76) te brengen;

b) om een bedrag van driehonderdachtenzestig euro (€ 368,00) voor de rekening «Wettelijke reserve» te bestemmen, en

c) om een bedrag van een miljoen honderdzesenveertigduizend vijfhonderdachtentachtig euro drieënnegentig cent (€ 1.126.588,93) voor de rekening «Overgedragen winst» te bestemmen.

2. Zij beslist om duizend honderdveertien (1.114) nieuwe gewone aandelen uit te geven, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf 1 april 2019 in de winst deelnemen en in onderhavige vennootschap het genotsrecht zullen verlenen. Deze aandelen worden volledig volgestort en zonder opleg aan de vennoot EPEGE NV van EUROPOWER GENERATORS BVBA, beiden voornoemd, uitgereikt. Er worden geen aandelen toegekend aan de vennoot E.I.P.A. NV omdat dit eigen aandelen zouden zijn.

VIJFDE BESLISSING – verplaatsing maatschappelijke zetel

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsten van 3850 Nieuwerkerken - Stevoortstraat 49 naar 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 175.

ZESDE BESLISSING - Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vervroegde Onderwerping

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 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.

ZEVENDE BESLISSING - Aanneming van volledig nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

ACHTSTE BESLISSING

Ontslag en benoeming van bestuurder

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder NV "HEPE STEMEX", met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Tegelijstraat 202, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de heer HEYLANDS Lucas, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan 145 bus 1 en benoemt onmiddellijk de heer HEYLANDS Lucas, voornoemd als bestuurder.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

-aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

Voorg-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

-aan MOORS & PARTNERS ACCOUNTANTS BVBA, kantoorhoudende te 3800 Sint-Truiden, Prinsbisschoppenstraat 1 bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, verlag van de bedrijfsrevisor en bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Notaris Bernard INDEKEU, te Zoutleeuw.

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