



Luik B

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



20029938

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

13 FEB. 2020

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr : 0433 891 490

Naam

(voluit) : **Rhenus SML**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Swinnenwijerweg 16, 3600 Genk****Onderwerp akte : Voorstel tot met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting**

Uittreksel uit voorstel tot met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting zoals voorzien bij artikel 12:8 juncto 12:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen de naamloze vennootschap Rhenus SML en de besloten vennootschap Rhenus LMG:

1. Voorafgaande uiteenzetting

RHENUS SML NV en RHENUS LMG BV, beiden nagenoemd, hebben de intentie om een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren (hierna de 'Partiële Splitsing' genoemd), waarbij de assemblage operaties van RHENUS SML NV, die er op gericht zijn om, afgaande van vooruit geplande bouworders, alle vereiste componenten aan te kopen bij overeengekomen leveranciers, vervolgens samen te bouwen en op de afgesproken momenten de vervaardigde auto-onderdelen gereed te stellen voor afhaling door de klant, (hierna 'Directed buy operaties'), worden overgedragen aan RHENUS LMG BV, zonder dat RHENUS SML NV ophoudt te bestaan, in overeenstemming met de artikelen 12:8 juncto 12:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna 'WVV').

Op 10 februari 2020 hebben de bestuursorganen van RHENUS SML NV en RHENUS LMG BV, in onderling overleg, het splitsingsvoorstel opgesteld inzake de Partiële Splitsing, in overeenstemming met artikel 12:59 WVV, zoals hieronder uiteengezet.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een Partiële Splitsing tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en hebben bij deze het splitsingsvoorstel opgesteld dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen.

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting voor iedere vennootschap die aan de Partiële Splitsing deelneemt, om het splitsingsvoorstel minstens 6 weken vóór de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zich over de Partiële Splitsing moet uitspreken neer te leggen ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank (artikel 12:59, laatste lid WVV).

Er is besloten om de beoogde herstructurering via de techniek van een 'partiële splitsing door overneming' te verwezenlijken, aangezien in dit geval een rechtsovergang ten algemene titel kan plaatsvinden. Bijgevolg is dit de meest efficiënte en eenvoudige procedure voor de integratie van de Directed buy operaties van RHENUS SML NV in RHENUS LMG BV.

Tot slot, zijn de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen van oordeel dat de voorgenomen Partiële Splitsing verantwoord is, zowel vanuit economisch als financieel oogpunt.

2. De rechtsvorm, de benaming, het voorwerp en de maatschappelijke zetel van de vennootschappen die aan de Partiële Splitsing deelnemen (Artikel 12:59, 1° WVV)

De vennootschappen die aan de Partiële Splitsing deelnemen zijn:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

2.1. De Gesplitste Vennootschap

RHENUS SML, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Swinnenwijerweg 16, 3600 Genk.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren) onder het nummer 0433.891.490.

Artikel 2 van de statuten van deze vennootschap bepaalt dat haar voorwerp als volgt luidt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- handel, import, export, bewerking en verwerking van allerlei staalproducten en aanverwante goederen;
- het exploiteren en het verhuren van magazijnen;
- opslag, consignatie en overslag van goederen;

Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren zowel in binnen- als in het buitenland.

Goederenvervoer langs de weg (transport van goederen over de weg in binnen- en buitenland; inclusief vervoer in tankwagens, autovervoer; (logistieke dienstverlening; het verlenen van een brede waaier van diensten met betrekking tot het vervoer van goederen over de weg op nationaal en internationaal niveau; vrachtbehandeling en opslag; het stouwen van goederen, het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg (per spoor, door de lucht of over binnenwateren);

Ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land; expeditiekantoor; de exploitatie voor rekening van derden van overige opslagvoorzieningen (silo's, pakhuizen, hangars, containerparken, tanks, enzovoort) voor diverse goederen; de activiteiten van vervoercommissiionairs die contracten voor het vervoer van goederen afsluiten in eigen naam maar het vervoer zelf door derden laten uitvoeren; de activiteiten van vervoermakelaars; de activiteiten van commissionair-expediteurs, enzovoort; overige activiteiten in verband met de organisatie van het vrachtvervoer.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

De bestuurders van de vennootschap zijn de volgende personen:

- De heer Ulrich SchorbBestuurder
- Nanof BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robrecht SchreursBestuurder

De vennootschap zal hierna aangeduid worden als 'Rhenus SML' of de 'Gesplitste Vennootschap'.

2.2. De Overnemende Vennootschap

RHENUS LMG, een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te Meeënbroekstraat 34, 3600 Genk.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren) onder het nummer 0875.668.092.

Artikel 2 van de statuten van deze vennootschap bepaalt dat haar voorwerp als volgt luidt:

"De vennootschap heeft tot doel:

- De handel, import, export, bewerking en verwerking van allerlei staalproducten-
- en aanverwante goederen evenals van automobiëlonderdelen;
- Het exploiteren en het verhuren van magazijnen;
- Opslag, consignatie en overslag van goederen;
- Het stichten en oprichten van filialen, opslagruimten en bijkantoren zowel in binnen- als in het buitenland.

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle handels en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Algemene bepaling:

In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de vennootschap slechts uitgeoefend worden van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen."

De bestuurders van de vennootschap zijn de volgende personen:

- De heer Ulrich SchorbBestuurder
- Nanof BV, vast vertegenwoordigd door de heer Robrecht SchreursBestuurder

De vennootschap zal hierna aangeduid worden als 'Rhenus LMG' of de 'Overnemende Vennootschap'.

3. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg (Artikel 12:59, 2° WVV)

Teneinde de ruilverhouding te kunnen bepalen werd het vermogen dat zal worden overgedragen door de Gesplitste Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap gewaardeerd op grond van de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen per 31 december 2019. Op basis van de waardering blijkt dat de weerhouden waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen 5.798.043,45 EUR bedraagt.

De Overnemende Vennootschap werd eveneens gewaardeerd op grond van de boekhoudkundige eigen vermogens waarde per 31 december 2019. Deze waardering bedraagt 31.832,03 EUR.

Op grond van de weerhouden evaluatiemethode wordt de ruilverhouding tussen de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, als volgt berekend:

	Rhenus SML	Rhenus LMG
Waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen	5.798.043,45 EUR	
Waarde van de vennootschap		31.832,03 EUR
Aantal aandelen	6.974 aandelen	100 aandelen
Waarde van de af te splitsen vermogensbestanddelen per aandeel van Rhenus SML	831,38 EUR	
Waarde van één aandeel in Rhenus LMG		318,32 EUR

De ruilverhouding tussen de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap wordt dan ook bepaald op 2,61 (zijnde 831,38 EUR / 318,32 EUR).

Onder de weerhouden ruilverhouding worden er 18.214,49 (afgerond 18.214) nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt voor elk aandeel van de Gesplitste Vennootschap.

Dit betekent dat als vergoeding voor het geheel van de afgesplitste vermogensbestanddelen van de Gesplitste Vennootschap er afgerond 18.214 aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap worden toegekend.

4. De wijze waarop de aandelen in de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt (Artikel 12:59, 3° WVV)

De afgerond 18.214 nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap die worden uitgereikt ter vergoeding van een gedeelte van het vermogen van de Gesplitste Vennootschap, zullen van dezelfde aard zijn als de thans bestaande aandelen uitgegeven door de Overnemende Vennootschap.

Zij zullen worden uitgereikt door en onder verantwoordelijkheid van de bestuurders van de Overnemende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap, evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze laatste.

Aangezien de aandelen op naam zijn, zullen de bestuurders van de Overnemende Vennootschap hiertoe onmiddellijk na de beslissing tot de Partiële Splitsing de nodige inschrijvingen doen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. De datum vanaf de welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (Artikel 12:59, 4° WVV)

De nieuw uit te geven aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2020.

6. De datum vanaf welke de handelingen van de Gesplitste Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (Artikel 12:59, 5° WVV)

Alle handelingen van de Gesplitste Vennootschap, wat betreft de af te splitsen vermogensbestanddelen, zullen boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van de directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf 1 januari 2020.

7. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jgens hen voorgestelde maatregelen (Artikel 12:59, 6° WVV)

Er zijn in de Gesplitste Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen, die bijzondere rechten hebben.

8. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 12:62 WVV bedoelde verslag (Artikel 12:59, 7° WVV)

De bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap stellen aan de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:61 WVV en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die over de goedkeuring van de Partiële Splitsing dienen te besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de bestuursorganen omtrent de Partiële Splitsing, en dit met toepassing van artikel 12:65 WVV.

De bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap stellen aan de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 12:62 WVV, en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, die over de goedkeuring van de Partiële Splitsing dienen te besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende het afstand van het schriftelijk verslag van de commissaris, en dit in toepassing van artikel 12:62, §1 laatste lid WVV.

Voor het overige en volledigheidshalve wensen de bestuursorganen van Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:62, §2 WVV, artikel 5:133 WVV dient te worden toegepast door de Overnemende Vennootschap.

Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 12:62 WVV dient te worden opgemaakt, wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.

9. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de Partiële Splitsing deelnemen (Artikel 12:59, 8° WVV)

Geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de bestuurders van de Gesplitste Vennootschap of van de Overnemende Vennootschap.

10. De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Overnemende Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen (Artikel 12:59, 9° WVV)

Ten gevolge van de Partiële Splitsing zullen de Directed buy operaties van de Gesplitste Vennootschap, overgedragen worden aan de Overnemende Vennootschap.

De over te dragen vermogensbestanddelen in het kader van deze Partiële Splitsing, bestaande uit de Directed buy operaties van de Gesplitste Vennootschap (hierna de 'Vermogensbestanddelen' genoemd), worden als volgt omschreven:

(1)Overeenkomsten

Alle overeenkomsten die betrekking hebben op de Directed buy operaties, zoals weergegeven in Bijlage 1.

(2) Personeel

De personeelsleden, die betrekking hebben op de Directed buy operaties zoals weergegeven in Bijlage 2.

(3)Actief en Passief bestanddelen

De actief en passief bestanddelen van de Gesplitste Vennootschap die zullen worden overgedragen aan de Overnemende Vennootschap, zoals deze voortvloeien uit de jaarrekening per 31 december 2019 en geïdentificeerd aan de hand van hun boekhoudkundige eigenvermogenswaarde, zijn de hierna volgende (samenvatting):

	31/12/2019 Rhenus SML NV	transfer to Rhenus LMG BV	
ACTIVA	14.275.696,68	-7.448.091,13	6.827.605,55
OPRICHTINGSKOSTEN			
VASTE ACTIVA	4.785.293,30	-2.069.624,99	2.715.668,31
Immateriële vaste activa			
Materiële vaste activa	4.785.023,30	-2.069.624,99	2.715.398,31
Financiële vaste activa	270,00		270,00
VLOTTENDE ACTIVA	9.490.403,38	-5.378.466,14	4.111.937,24
Vordering op meer dan één jaar			
Voorraden en bestellingen in uitvoering	2.477.516,97	-2.452.516,97	25.000,00
Handelsvorderingen	1.477.211,23	-925.949,17	551.262,06
Overige vorderingen	2.677.855,01	0,00	2.677.855,01
Liquide middelen	2.824.608,81	-2.000.000,00	824.608,81
Overopende rekeningen actief	33.211,36		33.211,36
PASSIVA	14.275.696,68	-7.448.091,13	6.827.605,55
EIGEN VERMOGEN	10.454.121,53	-5.798.043,45	4.656.078,08
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE			
BELASTINGEN	867.692,64	0,00	867.692,64
SCHULDEN	2.953.882,51	-1.650.047,68	1.303.834,83
Schulden op meer dan één jaar			
Schulden op ten hoogste één jaar	2.916.039,57	-1.650.047,68	1.265.991,89
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen			
Financiële schulden			
Handelsschulden	2.421.362,17	-1.646.924,64	774.437,53
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	479.677,40	-3.123,04	476.554,36
Overige schulden	15.000,00		15.000,00
Overlopende rekeningen passief	37.842,94		37.842,94

Ze worden in meer detail weergegeven in Bijlage 3.

Bijgevolg bedraagt de boekhoudkundige eigenvermogenswaarde per 31 december 2019 van het netto-actief dat zal worden afgesplitst van de Gesplitste Vennootschap aan de Overnemende Vennootschap 5.798.043,45 EUR.

Ten slotte, voor zover de beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel wanneer de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle actief en passief waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de [Gesplitste Vennootschap].

11. De toebedeling aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap van de aandelen van de Overnemende Vennootschap (Artikel 12:59, 10° WVV)

De afgerond 18.214 nieuwe aandelen van de Overnemende Vennootschap die ten gevolge van de Partiële Splitsing zullen worden gecreëerd, worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit in de Gesplitste Vennootschap op het moment van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die tot de Partiële Splittings beslist.

12. Wijziging aan de statuten van de vennootschappen die aan de Partiële Splitsing deelnemen (Artikel 12:69 WVV)

12.1 Wijziging in het kader van het WVV

De bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap zetten uiteen dat, in het kader van de wijziging van de statuten van beide betrokken vennootschappen als gevolg van de Partiële Splitsing, de volledige statuten van beide betrokken vennootschappen in overeenstemming met de bepalingen van het WVV moeten worden gebracht en dit overeenkomstig artikel 39, §1 in fine van de Wet van 23 maart 2019.

De Gesplitste Vennootschap zal, niettegenstaande de specifieke wijzigingen zoals hierna uiteengezet, haar volledige statuten wijzigen, voor zover als nodig, om ze in overeenstemming te brengen met de algemene bepalingen van Boek 1-3 van het WVV en met de bepalingen betreffende de naamloze vennootschap van Boek 7 van het WVV.

De Overnemende Vennootschap zal in het kader van het WVV omgevormd worden van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tot een besloten vennootschap. Het volstort gedeelte van het kapitaal alsook de wettelijke reserves werden van rechtswege omgevormd tot een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening sinds 1 januari 2020.

De Overnemende Vennootschap zal bijgevolg, niettegenstaande de specifieke wijzigingen zoals hierna uiteengezet, haar volledige statuten wijzigen, voor zover als nodig, om ze in overeenstemming te brengen met de algemene bepalingen van Boek 1-3 van het WVV en met de bepalingen betreffende de besloten vennootschap van Boek 5 van het WVV.

12.2 Wijziging van de naam

De bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap stellen voor om, in geval van de totstandkoming van de voorgenomen Partiële Splitsing, de namen van beide betrokken vennootschappen te wijzigen.

De naam van de Gesplitste Vennootschap zal gewijzigd worden naar "Rhenus Automotive Logistics" NV.

De naam van de Overnemende Vennootschap zal gewijzigd worden naar "Rhenus Automotive Assembly" BV.

Gelet op het voorgaande stellen de bestuurders van de Gesplitste Vennootschap de wijziging van artikel 1 van de statuten van de vennootschap voor, als volgt;

"Artikel 1: Rechtsvorm – Naam en Zetel

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap en draagt de naam Rhenus Automotive Logistics.

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "NV".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd om kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland."

Gelet op het voorgaande stellen de bestuurders van de Overnemende Vennootschap de wijziging van artikel 1 van de statuten van de vennootschap voor, als volgt:

"Artikel 1: Rechtsvorm, Naam, Zetel

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap en draagt de naam Rhenus Automotive Logistics.

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De raad van bestuur is bevoegd om kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland."

12.3. Wijziging van het voorwerp

De bestuurders van de Overnemende Vennootschap stellen vast dat het voorwerp van de Gesplitste Vennootschap gelijkaardige activiteiten zoals deze opgenomen in het voorwerp van de Overnemende Vennootschap bevat en bijgevolg geen wijziging van het voorwerp van de Overnemende Vennootschap nodig is.

12.4. Wijziging van het maatschappelijk kapitaal / aantal uitgegeven aandelen

De bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap zetten uiteen dat, in geval van de totstandkoming van de voorgenomen Partiële Splitsing, het maatschappelijk kapitaal van de Gesplitste Vennootschap alsook het aantal uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap aangepast zal dienen te worden.

Het maatschappelijk kapitaal van de Gesplitste Vennootschap zal verminderd worden met 3.680.372,66 EUR, om het te brengen van 6.497.000,00 EUR op 2.816.627,34 EUR.

De Overnemende Vennootschap zal naar aanleiding van de Partiële Splitsing 18.214 nieuwe aandelen uitgeven waardoor het aantal aandelen uitgegeven door de Overnemende Vennootschap van 100 op 18.314 zal gebracht worden.

Gelet op het voorgaande stellen de bestuurders van de Gesplitste Vennootschap de wijziging van artikel 5 van de statuten van de vennootschap voor, als volgt:

"Artikel 5: Geplaatst kapitaal en aandelen

1) Het geplaatst kapitaal bedraagt 2.816.627,34 EUR (twee miljoen achthonderd zestien duizend zes honderd zeven en twintig euro en vier en dertig eurocent).

2) Het wordt vertegenwoordigd door zesduizend negenhonderd vierenzeventig (6.974) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

De aandelen zijn en blijven op naam.

3) Geen aandeel van de vennootschap kan worden in pand gegeven."

De bestuurders van de Overnemende Vennootschap stellen in dit verband eveneens voor om artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen, als volgt:

"Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 18.314 (achttien duizend drie honderd veertien) aandelen uitgegeven zonder vermelding van de nominale waarde.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Geen aandeel van de vennootschap kan worden in pand gegeven."

13. Bodemsanering

De Partiële Splitsing geeft geen aanleiding tot overdracht van onroerende goederen, noch enige zakelijke rechten op onroerende goederen gelegen in België. De voorgenomen Partiële Splitsing kwalificeert bijgevolg niet als een 'overdracht van grond' en valt daarom niet binnen het toepassingsgebied van de huidige Belgische bodemsaneringswetgeving.

14. Goedkeuring door de buitengewone algemene vergaderingen

Dit voorstel tot Partiële Splitsing zal door de bestuursorganen van de Gesplitste Vennootschap en de Overnemende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, zoals bepaald in artikel 12:59 in fine WVV.

De buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de Gesplitste Vennootschap en van de Overnemende Vennootschap die zullen beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde Partiële Splitsing, zullen niet eerder dan zes weken na deze neerlegging worden gehouden.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

De streefdatum voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschappen betrokken bij de Partiële Splitsing, met het oog op de goedkeuring van de voorgestelde Partiële Splitsing is 31 maart 2020.

Indien het voorstel tot Partiële Splitsing niet wordt goedgekeurd, worden alle origineel overgemaakte documenten die de vennootschappen betrokken bij de Partiële Splitsing aanbelangen door de andere vennootschappen aan de desbetreffende vennootschap terugbezorgd, zodat elke vennootschap haar eigen documenten terugkrijgt en worden alle kosten verband houdende met de verrichting gedragen door de vennootschappen betrokken bij de Partiële Splitsing, ieder voor een gelijk deel.

15. Neerlegging en publicatie van het splitsingsvoorstel

De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen besluiten met eenparigheid van stemmen om Robrecht Schreurs, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, elk afzonderlijk handelend en met recht van substitutie, teneinde alle formaliteiten te vervullen inzake het splitsingsvoorstel, waaronder onder meer en zonder hiertoe beperkt te zijn, het opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de vereiste publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

16. Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze Partiële Splitsing zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117/120 van het Wetboek Registratierechten en de artikelen 211/212 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 evenals de artikelen 11 en 18,§3 van het B.T.W. Wetboek.

Voor analytisch uittreksel,

Robrecht Schreurs
Bijzonder gevolmachtigde

Op hetzelfde moment neergelegd: Splitsingsvoorstel

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