
Lijk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21001196

neergelegd/ontvangen op

28 DEC. 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr **0674.674.194**

Naam

(voluit): **GGSG**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: **Klaarstraat 19
1745 Opwijk**

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "GGSG", met zetel te (1745) Opwijk, Klaarstraat 19, opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 21 december 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1. EERSTE BESLISSING - Toepassing artikel 12:81 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De voorzitter verklaart en de vergadering neemt akte van het voornemen van de Vennootschap om, naar aanleiding van het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, voorgesteld in agendapunt 4 hiervoor, artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te passen.

De aandeelhouders keuren met eenparigheid voormeld agendapunt 1 goed en beslissen gebruik te maken van het recht bedoeld in artikel 12:81 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten: het recht om af te zien van de verslagverplichting door het bestuursorgaan als voorzien in het artikel 12:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van het ter beschikking stellen van dit verslag als voorgeschreven door artikel 12:80, §1, van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering bevestigt met eenparigheid deze afstand van het recht van verslagverplichting vaststellen.

Zij stelt vast dat alle formaliteiten aangaande de partiële splitsing vervuld zijn.

2. TWEEDE BESLISSING aangaande de stukken van de Partiële Splitsing

De voorzitter deelt mee en de vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van de hierna gemelde stukken aangaande de partiële splitsing van de Vennootschap door oprichting van een nieuwe vennootschap, overeenkomstig artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen juncto de bepalingen van Boek 12, Titel II, Hoofdstuk 3, Afdeling 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, voorgesteld in agendapunt 4, hiervoor (hierna de "Partiële Splitsing"), welke stukken de aandeelhouders van de Vennootschap kosteloos konden verkrijgen op de zetel van de Vennootschap, te weten:

a) het voorstel tot partiële splitsing van de Vennootschap gedateerd op 28 oktober 2020 en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel in het vennootschapsdossier van de Vennootschap op 6 november 2020 (ook "splitsingsvoorstel" genoemd);

b) het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting overeenkomstig artikel 7:7, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing.

De voorzitter wordt ontslaan van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan en geeft voorlezing van de conclusies van het verslag van bedrijfsrevisor Moore Audit BV, kantoorhoudend te Antwerpen, Schaliënstraat 3, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, luidende als volgt:

"Conclusies

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Antwerpen, Schaliënstraat 3, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Stijn Van Hout, bedrijfsrevisor, aangesteld op 6 november 2020 door de oprichters van de NV GGSG PRODUCTIONS (in oprichting), met toekomstige zetel te 1745 Opwijk, Klaarstraat 19, met als opdracht overeenkomstig artikel 7:7 WVV, het verslag op te maken over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de inbreng in natura in voornoemde op te richten vennootschap.

De inbreng in natura bestaat uit een deel van het vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de partieel te splitsen vennootschap, GGSG NV, gevestigd te 1745 Opwijk, Klaarstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0674.674.194, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, dat bij wijze van partiële splitsing en met boekhoudkundige en fiscale terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 afgesplitst wordt naar de verkrijgende nog op te richten vennootschap, GGSG PRODUCTIONS (in oprichting) NV.

De partiële splitsing gebeurt overeenkomstig het fiscaal vrijstellingsregime opgenomen in artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve wordt zoals hoger aangehaald het af te splitsen vermogen ingebracht aan haar boekwaarde per 30 juni 2020.

Bedoeling is dat het af te splitsen vermogen, met een netto-boekwaarde van € 919.278,13 op boekhoudkundig vlak met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 worden overgenomen.

Ten gevolge van voornoemde inbreng in natura zullen ter vergoeding in totaal afgerond 22.803 aandelen van de NV GGSG PRODUCTIONS (in oprichting) worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van GGSG NV. De nieuw uit te geven aandelen van de verkrijgende vennootschap worden verdeeld over de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij aanhouden in de te splitsen vennootschap. Er zal geen opleg in geld worden gedaan.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden over de inbreng in natura zijn wij van oordeel dat:

- ▶ de controle van de inbreng in natura niet werd uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van een inbreng in natura, gelet op het gebrek aan de norm conform het gewijzigde WVV;
- ▶ de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen 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 normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid zoals weergegeven in het oprichtersverslag.
- ▶ een inbrengwaarde aan boekwaarde is bedrijfseconomisch niet verantwoord, maar noodzakelijk aangezien men wenst gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij horende boekhoudkundige continuïteit;
- ▶ de voor de inbreng in natura door de oprichters toegepaste waarderingmethode(n) de boekwaarde is;
- ▶ de waarde waartoe voormelde waarderingmethode(s) leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden 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.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 7:7 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 12 december 2020.

Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Stijn Van Hout,
Bedrijfsrevisor"

De vergadering sluit zich aan bij deze conclusie en keurt het verslag goed.

3. DERDE BESLISSING aangaande de Partiële Splitsing

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel dd. 28 oktober 2020 integraal goed.

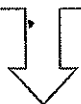
4. VIERDE BESLISSING

De voorzitter deelt mee en de vergadering bevestigt met eenparigheid dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap sedert de datum van opstelling van het Splitsingsvoorstel, overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

5. VIJFDE BESLISSING

5.a) Principe: De vergadering beslist met eenparigheid over te gaan tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, zoals voorgesteld in het Splitsingsvoorstel, nl. door afsplitsing van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "GGSG", rechtspersonenregister Brussel 0674.674.194, met zetel te (1745) Opwijk, Klaarstraat 19 ("Partieel te Splitsen Vennootschap" genoemd), om dat afgesplitste deel van de Vennootschap als een bedrijfstak in te brengen in een nieuw op te richten naamloze vennootschap onder de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



naam "GGSG PRODUCTIONS" waarvan de zetel zal worden gevestigd te (1745) Opwijk, Klaarstraat 19 (hierna de "Nieuwe Vennootschap"), zonder dat de Vennootschap zelf, naar aanleiding van de Partiële Splitsing, wordt ontbonden of vereffend.

5.b) Concreet: De af te splitsen vermogensbestanddelen van de Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing, worden ingebracht als een bedrijfstak, namelijk een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken, in de verkrijgende Nieuwe Vennootschap. De concrete bestanddelen zijn opgenomen in de splitsingsbalans en verwerkt in het aangehechte rapport van de bedrijfsrevisor.

Uit dit verslag en uit het splitsingsvoorstel blijkt dat het afgesplitste netto-vermogen negenhonderdnegentienduizend tweehonderdachtenzeventig euro dertien cent (€ 919.278,13) bedraagt.

Enkel de in het splitsingsvoorstel en het rapport van de bedrijfsrevisor verwerkte bestanddelen aan de actief- en de passiefzijde gaan over op de nieuw op te richten vennootschap zodat artikel 12:76 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet toepassing is. De niet-vermelde bestanddelen blijven bij de vennootschap GGSG.

Aan de passiefzijde gaat er onder meer over:

- Kapitaal ten belope van een miljoen zevenentachtigduizend tweehonderd tweeën-zeventig komma vijfentwintig euro: 1.087.272,25 €
- Niet-opgevraagd kapitaal ten belope van minus vijfennegentigduizend vierhonderden-negen euro vijftientig cent: - 95.409,85 €

5.c) De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (GGSG), ten gevolge van de partiële splitsing, verminderd is met negenhonderdnegentienduizend tweehonderdachtenzeventig euro dertien cent (€ 919.278,13).

Deze vermindering wordt boekhoudkundig verwerkt in de balans van de Gesplitste Vennootschap met als resultaat:

- Kapitaal ten belope van *driehonderdzevenentigduizend negenhonderdvijftien euro vijfentwintig cent*: 337.915,25 €
- Niet-opgevraagd kapitaal ten belope van minus negenentwintigduizend zeshonderdtweënvijftig euro vijftientig cent: - 29.652,65 €

6. ZESDE BESLISSING:

6.a) De vergadering keurt het ontwerp van oprichtingsakte goed van de Nieuwe Vennootschap "GGSG PRODUCTIONS" naamloze vennootschap, in het kader van en resulterend uit de Partiële Splitsing.

6.b) De voorzitter verklaart en de vergadering keurt met eenparigheid dat één aandeel van categorie A of B van de Gesplitste Vennootschap "GGSG" wordt overgedragen tegen één aandeel categorie A of B van de Nieuwe Vennootschap "GGSG PRODUCTIONS".

De tweeëntwintigduizend achthonderdendrie (22.803) nieuwe aandelen die worden uitgegeven in de Nieuwe Vennootschap, waarvan twaalfduizend honderdtweënzeventig (12.172) A-aandelen en tienduizend zeshonderdeenendertig (10.631) B-aandelen, worden verdeeld onder de bestaande aandeelhouders volgens de verdeling van de bestaande aandelen in de Partieel Gesplitste Vennootschap, als vergoeding voor de inbreng in natura in de Nieuwe Vennootschap ingevolge de gedane partiële splitsing.

6.c) De vergadering keurt met eenparigheid de statuten van de vennootschap "GGSG PRODUCTIONS" goed.

6.d) Vaststelling van de realisatie van de Partiële Splitsing.

De vergadering stelt vast dat de partiële splitsing volledig verwezenlijkt is.

6.e) De vergadering benoemt tot bestuurders van de vennootschap GGSG PRODUCTIONS, voor een periode van 6 jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2026:

* Verkozen uit kandidatenlijsten voorgedragen door de A-aandeelhouders:

- De besloten vennootschap GAMAG, ondernemingsnummer 0674.810.093, met maatschappelijke zetel te 3078 Kortenbergh, Veldstraat, 22, met als vaste vertegenwoordiger, de heer GOUBAU Gérald, voornoemd, die tevens voor de duur van zijn mandaat wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder.

- De naamloze vennootschap PEABODY, ondernemingsnummer 0440.820.953, met maatschappelijke zetel te 2970 Schilde, Swaenebeeklaan 53, met als vaste vertegenwoordiger, de heer GOUBAU Stéphane, voornoemd, die tevens voor de duur van zijn mandaat wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder.

* Verkozen uit kandidatenlijsten voorgedragen door de B-aandeelhouders:

- de vennootschap FINANCE MANAGEMENT, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Wouter VANDEBERG;

- de vennootschap LUMY, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Luc MERTENS, voornoemd.

Hun bezoldiging zal worden vastgesteld door de eerstvolgende jaarvergadering.

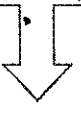
6.f) De vergadering beslist volgende tijdelijke bepalingen binnen de Nieuwe Vennootschap:

- het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2021.
- de eerste jaarvergadering zal plaats hebben in juni 2022.
- het adres van de zetel is gevestigd te Opwijk, Klaarstraat 19.

ZEVENDE BESLUIT – Statutenwijzigingen GGSG

7.a) Toevoeging van een nieuwe klasse C-aandelen

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit een nieuwe klasse C-aandelen toe te voegen, waarvan de definitie in artikel 5 als volgt zal luiden:

"c) aandelen van klasse C, hierna ook C-aandelen genoemd, omvattende de aandelen die overgedragen worden, aan personen die geen houder zijn van klasse A-aandelen, noch van klasse B-aandelen en ook niet verbonden zijn met personen die houder zijn van klasse A- of klasse B-aandelen."

Algemene regel: Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten of in de op dat ogenblik van kracht zijnde aandeelhoudersovereenkomst(en) zullen de aandelen van de onderscheiden klassen dezelfde rechten hebben.

Bijzonderheden:

1. De houders van C-aandelen zullen in een derde ronde kunnen deelnemen aan de uitoefening van een voorkeepsrecht.

2. Inzake de bepalingen van de Volgplicht opgenomen in artikel 9.5.3. van de statuten wordt het punt (i) aangepast.

3. Inzake de bepalingen van de Toegelaten overdrachten wordt voorzien dat ook de C-aandeelhouder zijn aandelen vrij kan overdragen.

4. Aan de houders van C-aandelen wordt een bindend voordrachtrecht toegekend van zodra de C-aandelen (in totaal) tien percent van het totale aantal aandelen zullen vormen. De raad van bestuur zal alsdan bestaan uit 5 bestuurders.

Hiertoe worden in artikel 10 van de statuten volgende bepalingen toegevoegd:

- "Wanneer het totaal aantal C-aandelen tien percent of meer vormt van het totaal aantal aandelen, zal de raad van bestuur bestaan uit maximum vijf (5) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die op bindende voordracht van de A-, B- en C-aandeelhouders worden benoemd door de algemene vergadering voor een onbepaald hernieuwbare termijn van zes (6) jaar."

- "De C-bestuurder (desgevallend)

Eén (1) bestuurder wordt benoemd op basis van een lijst van ten minste twee kandidaten per te beogen mandaat, als volgt voorgedragen door de C-aandeelhouder(s):

(i) Indien er slechts één (1) C-aandeelhouder is, verricht deze de bindende voordracht.

(ii) Indien er meer dan één (1) C-aandeelhouder is, wordt de bindende voordracht verricht hetzij gezamenlijk door de C-aandeelhouders hetzij, bij ontstentenis van dergelijke gezamenlijke voordracht, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan de aandelen C."

Tevens wordt dan de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigde bestuurders gewijzigd als volgt:

"De raad van bestuur kiest zijn voorzitter onder de A- of C-bestuurders en zijn afgevaardigde bestuurders tevens onder de A- of C-bestuurders; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap."

5. De externe vertegenwoordiging van de vennootschap wordt gewijzigd in de zin dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door door hetzij twee bestuurders waarvan minstens één (1) A-bestuurder en één (1) B- of C-bestuurder, hetzij door een afgevaardigd bestuurder, hetzij door de gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur, binnen het kader van dit bestuur.

Artikel 17 wordt in die zin aangepast.

6. In artikel 21 van de statuten wordt ook voorzien dat de meerderheid van de C-aandelen aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd dienen te zijn:

"Onverminderd de toepassing van strengere statutaire bepalingen en/of dwingende wettelijke voorschriften die alsdan cumulatief van toepassing zijn, kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien naast een meerderheid van aandelen, ook vijftig (50) procent van de A-aandelen, een meerderheid van de B-aandelen en desgevallend een meerderheid van de C-aandelen ter vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is/zijn."

7.b) Besluit tot aanpassing van de statuten

De algemene vergadering stelt vast dat sommige bepalingen in de statuten inmiddels achterhaald zijn en neemt daarom volgende besluiten:

1. De Lock-up periode voorzien in artikel 9.2 van de statuten is inmiddels verstreken. De tekst van artikel 9.2 wordt vervangen door "Niet meer van toepassing".

De Volgplicht voorzien in artikel 9.5.1. tijdens de Lock-up periode is bijgevolg ook niet meer van toepassing. Dit artikel wordt geschrapt en de andere artikels van 9.5. worden hernummerd.

2. Het artikel 9.6.1.3. is niet meer relevant en wordt geschrapt. De overige artikels van 9.6.1 worden hernummerd.

3. De aandelen in handen van PEABODY NV zijn overgedragen aan een verbonden persoon, te weten de heer GOUBAU Stéphane, voornoemd. Het bindende voordrachtrecht verviel automatisch en van rechtswege. Het wordt opnieuw ingevoerd ten voordele van de heer GOUBAU Stéphane. Artikel 10 wordt in die zin aangepast.

4. De verplichting voor de raad van bestuur om per kwartaal te vergaderen, opgenomen in artikel 11 van de statuten, wordt als te belastend beschouwd en een meer flexibele regeling is gewenst.

Volgende tekst: "De raad van bestuur zal per kwartaal bijeenkomen" wordt vervangen door "De raad van bestuur wordt bijengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist".

7.c) Aanpassing van de statuten aan de nieuwe vennootschapswetgeving

Ingevolge de partiële splitsing alsook ingevolge de besluiten onder 7.a) en 7.b) werden de statuten van de vennootschap GGSG gewijzigd, zodat een aanpassing van deze statuten aan de nieuwe

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

vennootschapswetgeving verplicht is overeenkomstig artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

8. ACHTSTE en LAATSTE BESLUIT:

De vergadering geeft volmacht besloten vennootschap "B & R", met zetel te (2930) Brasschaat, De Caterslei 5, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.

Voor ontleidend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte met de aangehechte stukken;
- gecoördineerde statuten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2021 - Annexes du Moniteur belge