



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***21010482***

Ondernemingsrechtbank

14 JAN. 2021

Antwerpen, afde. Griffie

Ondernemingsnr : **0453 024 345**

Naam

(voluit) : **Holding Noordvlees**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Bloemstraat 56 te 2920 Kalmthout**

**Onderwerp akte : Partiële splitsing door overneming van bepaalde activa en passiva van
Holding Noordvlees - Kapitaalvermindering - Statutenwijziging**

"HOLDING NOORDVLEES"

Naamloze vennootschap met zetel te 2920 Kalmthout, Bloemstraat 56

RPR 0453.024.345 Antwerpen - BE 0453.024.345.

Uit een akte op 23 december 2020 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, aangeboden ter
registratie, BLIJKT DAT:

- De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het voornemen van de vennootschap om in
het kader van de voorgestelde partiële splitsing van de vennootschap toepassing te maken van de
vereenvoudigde procedure conform artikel 12:8 juncto artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en verklaarden uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en afstand te doen van de verslaggeving
voorzien door artikel 12:8 juncto artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders stemden ermee in om, overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:62, §1 laatste lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag
van de commissaris over het partieel splitsingsvoorstel in hoofde van de vennootschap, voorzien in artikel 12:8
juncto artikel 12:62, §1, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- De aandeelhouders van de vennootschap verklaarden, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op
naam, een kopie te hebben ontvangen, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:64,
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen verder dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum
van deze algemene vergadering op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in
toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te
weten:

- 1° het partieel splitsingsvoorstel;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de partiële
splitsing betrokken is;
- 3° de verslagen van de bestuursorganen (en de verslagen van de commissaris) over de laatste drie
boekjaren.

De aandeelhouders hebben verzaakt aan het opstellen van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:8
juncto artikel 12:64, §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders konden op hun verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijke kopie
verkrijgen van de in artikel 12:8 juncto artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:64, §1 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn toegezonden.

- De vergadering heeft besloten tot goedkeuring van de partiële splitsing, zonder ontbinding noch
vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing, waarvan hierboven sprake
doch slechts met uitwerking per 31 december 2020 om 23.59u, en in toepassing van artikel 12:8 juncto 12:59
en volgende van het WVV, door overdracht aan de naamloze vennootschap NOORDVLEES VAN GOOL, de
verkrijgende vennootschap, van vermogensbestanddelen van de vennootschap.

De handelingen van de vennootschap met betrekking tot het voormelde af te splitsen vermogen zullen vanaf
1 juli 2020 om middernacht (00.00u) boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening
van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap NOORDVLEES VAN GOOL. De vergadering
preciseerde hierbij voor de goede orde dat alle lopende opbrengsten en kosten (inclusief, zonder beperking,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



interessen en lonen) die verband houden met het af te splitsen vermogen en die boekhoudkundig voor rekening van de verkrijgende vennootschap zijn, eveneens deel uitmaken van het af te splitsen vermogen.

De overdracht ingevolge de partiële splitsing aan de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap NOORDVLEES VAN GOOL, is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, werd verwezen. Alle actief- en passiefbestanddelen die hierboven of in het voorstel van partiële splitsing niet geïdentificeerd zijn, werden niet overgedragen aan de verkrijgende vennootschap.

De netto-eigenvermogenswaarde per 30 juni 2020 van het af te splitsen vermogen van de vennootschap bedroeg duizend euro (€ 1.000,00).

De overdracht gebeurde tegen uitreiking van twee (2) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap, te weten de naamloze vennootschap NOORDVLEES VAN GOOL, zonder geldopleg, aan de aandeelhouders van de vennootschap, te weten de naamloze vennootschap HOLDING NOORDVLEES, in verhouding tot hun aandelenbezit in laatstgenoemde vennootschap. Deze nieuw uit te geven aandelen waren identiek aan de bestaande gewone aandelen van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap NOORDVLEES VAN GOOL, en zouden vanaf 1 januari 2020 in de winst van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap NOORDVLEES VAN GOOL, deelnemen.

De aandelen die de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap NOORDVLEES VAN GOOL, naar aanleiding van de partiële splitsing heeft uitgegeven, werden uitgereikt aan de aandeelhouders van de vennootschap.

De vergadering verzocht ondergetekende notaris te acteren dat het vermogen van de vennootschap op basis van de boekhoudkundige staat, afgesloten per 30 juni 2020, uit de activa en passiva en het eigen vermogen bestond zoals die vermeld werden in de bijlage aan het voorstel van partiële splitsing.

- Ingevolge de partiële splitsing en de overdracht van het afgesplitste vermogen aan de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap NOORDVLEES VAN GOOL, werd vastgesteld dat het eigen vermogen van de vennootschap, met uitwerking per 31 december 2020 om 23.59u, zou verminderen met een totaalbedrag van duizend euro (€ 1.000,00). Deze vermindering werd aangerekend als volgt:

- zevenhonderdzesenzestig euro en drieëndertig eurocent (€ 766,33) als vermindering van het kapitaal van de vennootschap, zonder vernietiging van aandelen, waarvan zevenhonderdzesenzestig euro en drieëndertig eurocent (€ 766,33) wordt aangerekend op het gestort kapitaal;

- achtendertig euro en dertig eurocent (€ 38,30) als vermindering van de wettelijke reserves, zodat de wettelijke reserves van de vennootschap verminderd zijn tot honderdenvierduizend zeshonderdvierenvijftig euro en negenenzeventig eurocent (€ 104.654,79);

- tweehonderd en één euro en veertig eurocent (€ 201,40) als vermindering van de overgedragen winst, zodat de overgedragen winst van de vennootschap verminderd is tot vijfhonderdvijftigduizend driehonderdvijfentachtig euro en vijfennegentig eurocent (€ 550.385,95);

- vijfentwintig euro en eenendertig eurocent (€ 25,31) als vermindering van het resultaat van boekjaar 2019, zodat het resultaat van boekjaar 2019 verminderd is tot negenenzeestigduizend honderdvierenvijftig euro en vier eurocent (€ 69.154,04);

- negentien euro en achtentwintig eurocent (€ 19,28) als vermindering van het resultaat van boekjaar 2020, zodat het resultaat van boekjaar 2020 verminderd is tot tweeënvijftigduizend zeshonderdtweëntachtig euro en eenenzeventig eurocent (€ 52.682,71).

- Als gevolg van de voorgaande resoluties, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, met uitwerking per 31 december 2020 om 23.59u, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

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

- °aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

- °aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;

- °aan de besloten vennootschap "Ristorino", gevestigd te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 129, en hun aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties en belastingdiensten.

Voor beknopt uittreksel,

Samen hiermee neergelegd: uitgifte, verslagen, statuten en historiek.

De notaris, Luc Dejongh (Ds. 2202298-1)