



Luik B

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

neergelegd/ontvangen op

V
bel
a
Be
Sta



21025111

17 FEB. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr **0456.641.653**

Naam

(voluit): **ESCO COUPLINGS**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Culliganlaan 3
1831 Diegem

**Onderwerp akte : VERSLAGEN - OMVORMING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP – EIND
MAN-DATEN - BENOEMINGEN – MACHTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd voor registratie en opgesteld door Meester Sophie Maquet, geassocieerde Notaris te Brussel, op achttien december tweeduizend twintig.

Dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap genaamd "ESCO COUPLINGS", met zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 3, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Zetelverplaatsing en wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering

1.1 De algemene vergadering beslist om, vanaf vandaag, de zetel naar het volgende adres te verplaatsen: **1480 Saintes, Avenue Ernest Solvay 48** en om het desbetreffende artikel van de statuten aan te passen als gevolg, zoals vermeld in het nieuw artikel 2 van de nieuwe statuten die in de 4^{de} beslissing zullen aangenomen worden.

1.2. De algemene vergadering beslist om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen om haar op de derde dinsdag van april om 10 uur vast te stellen en om het desbetreffende artikel van de statuten aan te passen als gevolg, zoals vermeld in het nieuw artikel 19 van de nieuwe statuten die in de 4^{de} beslissing zullen aangenomen worden.

2. Verslagen

Bij eenparigheid ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van de volgende documenten :

2.1. het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap verantwoordt; bij dit verslag werd een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 30 september 2020, hetzij een datum van niet meer dan drie maanden.

2.2. het verslag van de commissaris, zijnde de BV « VGD Bedrijfsrevisoren », met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, RPR Brussel 0875.430.443, BTWBE0875.430.443, vertegenwoordigd door de BV « Maarten Lindemans, Bedrijfsrevisor », met zetel te 1785 Brussegem, Linthoutweg 1, RPR Brussel 0871.146.508, BTWBE0871.146.508, vertegenwoordigd door de heer Maarten Lindemans, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva die in het punt 1.1 hiervoor vermeld is.

Het verslag van de commissaris besluit als volgt:

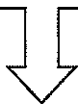
"Besluiten

In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap **ESCO COUPLINGS** in een besloten vennootschap onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 blijkt een netto-actief van **1.041.817,11 EUR**.

Wij merken evenwel op dat er geen confirmaties werden verstuurd aan leveranciers, klanten, financiële instellingen, advocaten of andere derde partijen. Tevens werd er wegens onze a posteriori aanstelling geen fysiek

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

nazicht gedaan van de materiële vaste activa en de voorraad. Aldus dienen wij hiervoor een voorbehoud te formuleren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en onder voorbehoud van hetgeen hierboven vermeld is.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 1.041.817,11 EUR en moet niet vergeleken worden met een minimumkapitaal aangezien er in een besloten vennootschap geen kapitaalvereisten zijn. Uit voorliggende staat blijkt evenwel dat het netto-actief van de vennootschap ad 1.041.817,11 EUR lager is dan in voormelde staat opgenomen kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, tezamen 3.312.172,07 EUR. Het verschil bedraagt 2.270.354,96 EUR.

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volkomen controle inhouden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het raam van de omzetting van de naamloze vennootschap ESCO COUPLINGS en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Opgesteld te Antwerpen op 17 december 2020

VGD Bedrijfsrevisoren BV

Commissaris

vertegenwoordigd door

Maarten Lindemans

Bedrijfsrevisor"

Elke aandeelhouder erkent voorafgaand een kopie van deze verslagen ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van deze verslagen zal bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank neergelegd worden samen met een expeditie van de huidige akte, overeenkomstig artikel 14: 10 lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3. Omvorming

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap, zonder dat haar rechtspersoonlijkheid gewijzigd wordt, te wijzigen en de vorm aan te nemen van een besloten vennootschap.

De algemene vergadering beslist om:

- het werkelijk gestort kapitaal van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) van de naamloze vennootschap om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de besloten vennootschap;
- de wettelijke reserve van driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) van de naamloze vennootschap om te zetten in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de besloten vennootschap.

De reserves blijven gehandhaafd, alsook alle actief- en passiefbestanddelen, de afschrijvingen, verliezen en winsten en de besloten vennootschap zal de maatschappelijke geschriften en de boekhouding die gevoerd werd door de naamloze vennootschap voortzetten.

De vennootschap zal haar ondernemingsnummer van de vennootschap in haar vroegere vorm behouden bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, namelijk nummer 0456.641.653.

De omvorming is gebaseerd op de staat van activa en passiva van de vennootschap op 30 september 2020, waarvan een kopie in bijlage is opgenomen.

Alle verrichtingen die sinds deze datum door de naamloze vennootschap zijn uitgevoerd, worden geacht te zijn verricht voor de besloten vennootschap, onder andere voor het opstellen van de jaarrekening van de vennootschap.

4. Aanneming van de statuten van de besloten vennootschap

De vergadering neemt de vorm van de besloten vennootschap aan en, rekening houdend met de vorige beslissingen en de zetelverplaatsing, neemt de volgende gecoördineerde statuten aan in het Frans:

(...)

5. Eind mandaten - Benoemingen

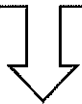
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders van de naamloze vennootschap, te weten:

- De BV "B. Hannecart", met zetel te Kappellaan 34 te 1200 Brussel (RPR Brussel 0478.814.665), vertegenwoordigd door de heer Brieuc Hannecart, wonende te Kappellaan 34 te 1200 Brussel
- De heer Arnaud Cossée de Maulde, wonende te Kluissstraat 16 te 1050 Brussel
- De heer Laurent Schmidt, hierna meer bepaald.
- De N.V. "ESCO FINANCIAL AND ENGINEERING COMPANY", afgekort « EFECO » met zetel te 1000 Brussel, Square de Meeus 38-40, RPR Brussel 0456.641.752, BTW BE 0456.641.752, vertegenwoordigd door de heer Thierry Schmidt, hierna meer bepaald.

hebben van rechtswege eind genomen als gevolg van de beslissing van omvorming van de huidige vennootschap.

De vergadering beslist het aantal bestuurders vast te stellen op twee (2) en benoemt tot deze functie voor een onbepaalde duur:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

1.- De heer **SCHMIDT Thierry Jean Eugène Bernard**, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 20 mei 1954, wonende te 3090 Overijse, Krommeweg 13, hier aanwezig of vertegenwoordigd en die aanvaardt.

2.- De heer **SCHMIDT Laurent Eugene Julien Marie-Ghislain**, geboren te Leuven op 8 september 1983, wonende te 1030 Schaarbeek, rue de Linthout 77 (ET02), hier vertegenwoordigd door de heer Thierry SCHMIDT, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht die alhier aangehecht zal blijven, en die aanvaardt.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.

De vennootschap wordt overeenkomstig artikel 16 van de statuten vertegenwoordigd, hetzij door een bestuurder, alleen handelend.

6. Bevestiging van de zetel en e-mailadres

De vergadering bevestigt dat haar zetel gevestigd is te **1480 Saintes, Avenue Ernest Solvay 48**.

Het e-mailadres van de vennootschap is **info@esco-couplings.be**

7. Machten

De vergadering verleent alle machten aan:

- de het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;
- aan het bestuursorgaan voor het vervullen van alle nodige formaliteiten met het oog op het wijzigen van de inschrijving van de vennootschap bij de kruispuntbank van ondernemingen en andere bevoegde administraties.
- aan de Notaris Sophie MAQUET om de coördinatie van de statuten neer te leggen.
- aan de Notaris Sophie MAQUET om alle nodige formaliteiten uit te voeren om de akte neer te leggen bij de Griffie van Ondernemingsrechtbank en om de publicatie van de statutaire wijzigingen in de bijlagen van het Belgisch staatsblad te behandelen.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Sophie Maquet, geassocieerde Notaris

Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 1 aanwezigheidslijst, 6 volmachten, 1 bijzonder verslag van het bestuursorgaan, 1 verslag van de commissaris.