



Belgisch Staatsblad

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21046217

ONDERNEMINGSRECHTBANK

08 APR. 2021

LEUXEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0478 621 556

Naam

(voluit) : WANDA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Wandeleerstraat 35, 3201 Aarschot

Onderwerp akte : Splitsing door overneming - Proces-verbaal van de verkrijgende vennootschap A

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 29 maart 2021 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WANDA", met zetel te 3201 Aarschot (Langdorp), Wandeleerstraat 35, ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0478.621.556 en bij de diensten van de BTW onder nummer BE0478.621.556.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Aarschot (Rilaar) op 10 oktober 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 oktober 2002, onder nummer 2131982.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge buitengewone algemene vergadering gehouden voor ondergetekende notaris Dirk Michiels te Aarschot op 21 december 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2019, onder nummer 19011865.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Verzaking door alle vennoten aan de opmaak van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de extern accountant aangesteld door de Vennootschap voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

2. Kennisneming en bespreking door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten, waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen:

a) Met betrekking tot de splitsing door overname:

* Het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen, overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het "Splitsingsvoorstel").

b) Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap A:

* Het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap A, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 eerste lid van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Verkrijgende vennootschap A als gevolg van de splitsing door overneming;

* Het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende vennootschap A, opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de Verkrijgende vennootschap A als gevolg van de splitsing door overneming.

3. Mededeling overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap A van elke eventuele belangrijke wijziging in het actief of passief van de betrokken vennootschappen sedert de datum van het Splitsingsvoorstel.

4. Besluit tot splitsing door overneming, overeenkomstig het Splitsingsvoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "D.P.M. IMMO", met zetel te 3200 Aarschot, Diestsesteenweg 58, met ondernemingsnummer 0507.688.496 (de "te splitsen Vennootschap"), zowel haar rechten als plichten overdraagt, ten gevolge van ontbinding zonder vereffening van het gehele vermogen, aan (i) de "Verkrijgende vennootschap A" en (ii) de besloten vennootschap "IMMOGIE", met zetel te 2260 Wester-Lo, Gravin de Merodestraat 98 (de "Verkrijgende vennootschap B") (of hierna samen genoemd de "Verkrijgende vennootschappen").

5. Als gevolg van de splitsing door overneming, verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met drieënveertigduizend zeshonderdveertig euro tien cent (€ 43 620,10), teneinde het kapitaal te brengen van drieënveertigduizend achthonderdveertig euro vijfenveertig cent (€ 93 810,95) tot honderdzevenendertigduizend vierhonderdeenendertig euro vijf cent (€ 137 431,05), met creatie van

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

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 15/04/2021 -- Annexes du Moniteur belge

honderdzeventig (170) nieuwe A-aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande A-aandelen. De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door middel van een inbreng in natura.

6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.
7. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
9. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
10. Volmacht voor de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

FASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

Verzaking aan de verslaggeving conform artikel 12:61 en 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

1. Gelet op het voornemen van de Vennootschap om ter gelegenheid van de splitsing door overneming gebruik te maken van de verzaking conform artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd niet overgegaan tot de opmaak door het bestuursorgaan van het omstandig schriftelijk verslag bedoeld in artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen."

2. Alle vennoten zullen instemmen –expliciet en unaniem– om overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:62 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, geen verslag met betrekking tot het Splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap te laten opstellen.

Documenten.

- a) Met betrekking tot de splitsing door overneming:

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft, gezamenlijk met het bestuursorgaan van de te splitsen Vennootschap en het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap B het Splitsingsvoorstel de dato 9 februari 2021 opgesteld in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Dit Splitsingsvoorstel werd neergelegd (i) in hoofde van de te splitsen Vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Leuven op 11 februari 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:14 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen op 23 februari 2021, onder nummer 0023961, en (ii) in hoofde van de verkrijgende vennootschappen, te weten voor de Verkrijgende vennootschap A, op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Leuven op 11 februari 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:14 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen op 23 februari 2021, onder nummer 0023955 en voor de Verkrijgende vennootschap B, op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout op 11 februari 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:14 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen op 22 februari 2021, onder nummer 0023451.

- b) Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende vennootschap A als gevolg van de splitsing door overneming:

- Het bestuursorgaan van de Verkrijgende vennootschap A heeft op 25 maart 2021 een omstandig verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende vennootschap A in het kader van de splitsing door overneming.

- De bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende vennootschap A, zijnde de besloten vennootschap "ROBRECHTS LENAERTS BEDRIJFSREVISOREN – REVISEURS D'ENTREPRISES", vertegenwoordigd door Mevrouw Monika Lenaerts te Wemmel, heeft daarenboven op 24 maart 2021 een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:197 §1 tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende vennootschap A in het kader van de splitsing door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, Monika Lenaerts, bedrijfsrevisor en bestuurder van de Bv Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, verklaart, in uitvoering van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de nodige controles te hebben uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren met betrekking tot de inbreng in natura, in het kader van de splitsing van de NV D.P.M. IMMO, in de verkrijgende vennootschap, de NV WANDA.

Hierbij wordt verwezen naar het overeenkomstig artikelen 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgestelde splitsingsvoorstel op 9 februari 2021. Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op op 11 februari 2021 en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 februari 2021.

Ondergetekende verklaart dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

voor de waardering van de ingebrachte 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 inbrengen voldoet aan de normale vereisten inzake precisie en duidelijkheid;
- de toegepaste waarderingswijzen, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en tot inbrengwaarden leiden die ten minste gelijk zijn aan het aantal (170 aandelen) en de fractiewaarde per aandeel (€ 965,86) die de gehele als tegenprestatie te verstrekken vergoeding vormen;
- het verstrekken van deze tegenprestatie voor de verrichte inbreng in natura billijk en rechtmatig is en de rechten en verplichtingen van alle betrokkenen volkomen eerbiedigt en vastlegt.

Tenslotte dient er aan te worden herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat dit verslag geen "fairness opinion" is."

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Verkrijgende vennootschap A worden neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Terbeschikkingstelling van documenten.

1. De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van artikel 12:64 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:64 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

- * het Splittingsvoorstel;
- * de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is;
- * de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren;

Iedere aandeelhouder kon op zijn verzoek, desgevallend per elektronische post voor die aandeelhouders die er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd, kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:64 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig punt 1. zijn toegezonden.

AANWEZIGHEID- EN STEMQUORUM

I. Bijeenroeping

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De aandeelhouders zijn tevens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders en gedelegeerd-bestuurder:

- de Heer DE PRETER Luc, voornoemd, bestuurder en gedelegeerd-bestuurder;
- Mevrouw VERCAMMEN Christel, voornoemd, bestuurder, is niet aanwezig en heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 7:127 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Deze verklaring zal door ondergetekende notaris bewaard worden in zijn elektronisch dossier.

Er werd geen commissaris aangesteld.

Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de vergadering. Gelet op het ontbreken van oproepingen, verklaren de aandeelhouders en de bestuurders formeel te verzaken aan de toepassing van de oproepingsformaliteiten en aan de toezending van de stukken die hen moeten ter beschikking gesteld worden.

II. Aanwezigheids- en stemquorum

Met betrekking tot het aanwezigheids- en het stemquorum, stelt de voorzitter vast dat:

1. overeenkomstig artikel 12:67 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de huidige algemene vergadering slechts geldig over de voorgestelde splitsing kan beraadslagen en beslissen indien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen;

2. overeenkomstig artikel 12:67 §1, 2° a) een voorstel tot splitsing alleen is aangenomen wanneer het ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen.

FASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen en te beslissen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste besluit – Verzaking aan splittingsverslaggeving – Kennisneming van de documenten.

De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het voornemen van de Vennootschap om in het kader van de splitsing door overneming toepassing te maken van de verzaking conform artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaren individueel en uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en afstand te doen van de verslaggeving voorzien door artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede besluit – Kennisneming van de documenten

De vergadering verklaart de inhoud van de documenten vermeld in de agenda te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Het Splitsingsvoorstel werd neergelegd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld. Het originele exemplaar wordt door de Vennootschap bewaard.

Derde besluit – Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen.

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft verklaard overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen:

1. dat er geen wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering, behoudens de verkoop van het hierna vermelde onroerend goed dat in het splitsingsvoorstel werd toebedeeld aan de Verkrijgende vennootschap B.

(...)

2. dat het door het bestuursorgaan van de andere bij de splitsing betrokken vennootschappen niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van hun vermogen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het Splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.

Vierde besluit – Besluit tot splitsing door overneming – Overgang ten algemene titel van het gehele vermogen (zowel de rechten als de plichten) van de te splitsen Vennootschap.

A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist met eenparigheid het Splitsingsvoorstel goed te keuren houdende de splitsing door overneming van de te splitsen Vennootschap door overdracht van haar gehele vermogen (zowel rechten als plichten) aan de Verkrijgende vennootschap A en de Verkrijgende vennootschap B.

De hierna beschreven bestanddelen van het vermogen (zowel rechten als plichten) zullen overgaan naar de Verkrijgende vennootschap A volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel, tenzij de vergadering hierover anders beslist.

B. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN:

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

De hierna omschreven, letterlijk uit het splitsingsvoorstel aangehaalde, bestanddelen van het vermogen van de te splitsen Vennootschap worden overgedragen aan de Verkrijgende vennootschap A.

Het Splitsingsvoorstel, evenals de bijlagen bij het Splitsingsvoorstel waarnaar wordt verwezen in het Splitsingsvoorstel, zal in het elektronisch dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

Voor een meer nauwkeurige beschrijving van de hierboven vermelde actief- en passiefbestanddelen wordt verwezen naar het revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura van de Verkrijgende vennootschap A.

a) ALGEMENE EN GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA:

* Algemene beschrijving: kopen en verkopen, huren en verhuren van onroerende goederen;

* Gedetailleerde beschrijving: voor een gedetailleerde beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen wordt verwezen naar het Splitsingsverslag en naar het revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura; alsook naar wat hierna volgt onder punt b) met betrekking tot de onroerende goederen die worden overgedragen aan de Verkrijgende vennootschap A.

Samengevat zal, ten gevolge van de splitsing door overneming, een bedrag aan activa ten belope van honderdnegenenzestigduizend vierhonderdnegentig euro achtentachtig cent (€ 169 490,88) en een bedrag aan passiva ten belope van honderdnegenenzestigduizend vierhonderdnegentig euro achtentachtig cent (€ 169 490,88) van de Vennootschap worden overgedragen aan de Verkrijgende vennootschap A.

(...)

C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP A.

Ruilverhouding.

De aandeelhouders van de te splitsen Vennootschap zullen in ruil voor de overgang van het af te splitsen vermogen, zowel de daartoe horende rechten als plichten, uitsluitend worden vergoed als volgt: honderdzeventig (170) nieuwe A-aandelen van de Verkrijgende vennootschap A in ruil voor honderdzes (160) aandelen van de te splitsen Vennootschap.

Rekening houdend met de aandeelhoudersstructuur van de te splitsen Vennootschap beslist de vergadering met eenparigheid dat de aandeelhouders van de te splitsen Vennootschap nieuwe aandelen van de Verkrijgende vennootschap A zullen verkrijgen in de volgende verhouding:

* De Heer Guy Louis Marie DE PRETER, geboren te Aarschot op 19 februari 1962, rijksregister nummer 62.02.19-269.89, vijftientig (85) A-aandelen.

* De Heer Luc DE PRETER, voornoemd, vijftientig (85) A-aandelen.

De nieuwe A-aandelen zullen van dezelfde soort zijn, elk dezelfde fractiewaarde hebben en genieten van dezelfde rechten en voordelen al de bestaande A-aandelen van de Verkrijgende vennootschap A. Zij zullen bij de uitgifte volledig volgestort zijn.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Toekenningswijze.

De uitreiking van de aandelen van de Verkrijgende vennootschap A zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de te splitsen Vennootschap.

De aandeelhouders van de te splitsen Vennootschap kunnen, na afspraak met de raad van bestuur van de te splitsen Vennootschap, hun aandelen in ontvangst nemen.

Deze aandelen van de Verkrijgende vennootschap A kunnen worden opgevraagd tot 30 juni 2021.

Deelname in de winst.

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de Verkrijgende vennootschap A in de winst deelnemen vanaf 1 januari 2021.

Boekhoudkundige datum.

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd door de te splitsen Vennootschap worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap A, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de te splitsen Vennootschap dat in de Verkrijgende vennootschap A is ingebracht.

Bijzondere rechten.

Alle aandelen die het kapitaal van de te splitsen Vennootschap vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Verkrijgende vennootschap A geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Vennootschap.

Bezoldiging bedrijfsrevisor.

De besloten vennootschap "ROBRECHTS LENAERTS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1780 Wommel, Romeinsesteenweg 1022, werd aangesteld voor het opstellen van de in artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde verslagen. Hiertoe wordt een bezoldiging toegekend van vierduizend euro (€ 4.000,00), exclusief BTW.

Bijzondere voordelen.

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de te splitsen Vennootschap, noch aan de bestuurders van de Verkrijgende vennootschap A.

Vijfde besluit – Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van drieënveertigduizend zeshonderdtwintig euro tien cent (€ 43 620,10), teneinde het kapitaal te brengen van drieënnegentigduizend achthonderdentien euro vijfenzeventig cent (€ 93 810,75) op honderdzevenendertigduizend vierhonderdeenendertig euro vijf cent (€ 137 431,05), door uitgifte van honderdzeventig (170) nieuwe A-aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de Verkrijgende vennootschap A en dit vanaf 1 januari 2021.

De vergadering besluit dat de kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng in natura tengevolge van een splitsing door overnemering van de eerder vermelde onroerende goederen.

De vergadering besluit dat de honderdzeventig (170) nieuwe A-aandelen, die volledig volstort zijn, worden toegekend aan de aandeelhouders van de te splitsen Vennootschap in tegenprestatie van de inbreng in natura volgens eerder vermelde ruilverhouding.

Zesde besluit – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volstort. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op honderdzevenendertigduizend vierhonderdeenendertig euro vijf cent (€ 137 431,05) en is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderdvijfenvijftig (2.255) A-aandelen en negenhonderdentien (910) B-aandelen.

Zevende besluit – Wijziging van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdzevenendertigduizend vierhonderdeenendertig euro vijf cent (€ 137 431,05), vertegenwoordigd door 3.165 aandelen (waarvan 2.255 A-aandelen en 910 B-aandelen) zonder nominale waarde."

Achtste besluit – Machtiging van het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit te voeren.

Negende besluit – Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan notaris Kantoor MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS te Aarschot, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake.

Tiende besluit - Volmacht voor de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen.

De vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan de besloten vennootschap "ACCOUNTANTSKANTOOR DRT & PARTNERS", met zetel te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar bestuurders en haar aangestelden, elk met macht afzonderlijk te handelen en en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren, ingevolge deze akte.

STEMMING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Alle beslissingen die voorafgaan werden door de algemene vergadering met unanimité van stemmen genomen.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend Dirk MICHIELS, notaris.

(Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte van het proces-verbaal van de verkrijgende vennootschap A, Verslag van de bestuurder, verslag van de bedrijfsrevisor.)

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