



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



21052888

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

21 APR. 2021

neergelegd ter griffie
de Griffier,

Ondernemingsnr 0470.416.643

Naam

(voluit): **BROEKX**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Koerweg 20
3600 Genk

Onderwerp akte : BV: Partiële splitsing door oprichting

Uit het proces-verbaal, opgesteld door Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Coemans & Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te 3670 Oudsbergen, Hoogstraat 62B, op 31 maart 2021, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "BROEKX", met zetel te 3600 Genk, Koerweg 20, ondernemingsnummer B.T.W. BE0470.416.643 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Kennisname van documenten en verslagen

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder I. A/, I. D/ en I. E/ op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag van het bestuursorgaan, zoals bedoeld in artikel 12:77 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet zal worden opgesteld.

De vergadering beslist verder eenparig en uitdrukkelijk dat het verslag van de bedrijfsrevisor, zoals bedoeld in artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet zal worden opgesteld.

Aangezien verzaakt werd aan het opstellen van het verslag in de zin van artikel 12:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, neemt de vergadering kennis van de inhoud van de verslagen van respectievelijk de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan in de zin van artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, opgesteld in navolging van artikel 12:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Uit de verklaring van heden, gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 12:79 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

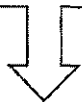
De vergadering beslist tenslotte eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie (3) maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel zijn vastgesteld, dienen te worden opgesteld aangezien de toepassingsvoorwaarden hiertoe, zoals voorzien in artikel 12:80, § 2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet zijn vervuld.

Tweede beslissing: Verrichting gelijkgesteld met splitsing.

1. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak bestaande uit de immo-activiteiten (onroerende goederen gelegen te 3600 Genk, Hasseltweg 112 en ter plaatse genaamd "Hasseltweg", ten kadaster gekend als Stad Genk, zesde (6^{de}) afdeling, sectie G, nummers 47/M/5 P0000 (01a 29ca) en 47/P/4 P0000 (34a 40ca), voor een gezamenlijke oppervlakte van vijfendertig are negenenzestig centiare (35a 69ca)), geldbeleggingen, evenals het geheel aan vergunningen noodzakelijk voor de uitoefening van deze activiteiten van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

2. Beschrijving van het overgedragen vermogen.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap, wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld overeenkomstig artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, alsmede naar de bij voornoemd splitsingsvoorstel gevoegde splitsingsbalans, waarin de activa en de passiva van voornoemde bedrijfstak uitvoerig worden beschreven.

Algemeen

Aan de nieuw op te richten vennootschap worden de bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap toegescheiden, dewelke verband houden met de hierna vermelde onroerende goederen en geldbeleggingen, conform voornoemde splitsingsbalans.

Deze bestanddelen omvatten ook de vergunningen, het geheel van contracten, directe verbintenissen en verplichtingen, noodzakelijk voor de uitoefening van de immo-activiteiten.

De schulden en lasten verbonden aan de te splitsen vennootschap, die heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de te splitsen vennootschap.

De verplichtingen inzake de sociale zekerheid voor werknemers, de arbeidsovereenkomsten, anciënniteiten en dergelijke blijven bij de te splitsen vennootschap.

Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste blijven van de te splitsen vennootschap.

De toegescheiden bestanddelen omvatten tevens het geheel van rechten en verplichtingen, en vooral de splitsingskosten die daarop betrekking hebben.

De nieuw op te richten vennootschap zal alle activa bekomen die verband houden met de hierna vermelde onroerende goederen en hun inrichting evenals de hierna vermelde geldbeleggingen, alsook alle eventuele passiva die daarop betrekking hebben.

Worden uitdrukkelijk aan de nieuw op te richten vennootschap overgedragen:

1/ de onroerende goederen, gronden en de daarop opgerichte gebouwen en hun inrichting, boekhoudkundig in de balans van de te splitsen vennootschap opgenomen onder:

de VASTE ACTIVA, III. Materiële Vaste Activa, A. Terreinen en gebouwen, en

2/ de geldbeleggingen, boekhoudkundig in de balans van de te splitsen vennootschap opgenomen onder:

de VLOTTENDE ACTIVA, VIII. Geldbeleggingen,

met inbegrip van alle directe en indirecte rechten en verbintenissen, waarborgen en zekerheden die met de hierin bedoelde over te dragen activa en passiva verband houden.

Onroerende goederen

De volgende onroerende goederen en zakelijke rechten worden overgedragen aan de op te richten vennootschap:

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

STAD GENK, ZESDE (6^{de}) afdeling

Een **WONING** met alle aanhorigheden, op en met grond, gelegen "**Hasseltweg 112**", en ter plaatse genaamd "**Hasseltweg**", ten kadaster gekend volgens titel als sectie G, nummers 47/P/4 en 47/M/5, voor een gezamenlijke oppervlakte van vijfendertig are negenenzestig centiare (35a 69ca), en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als **sectie G, nummers 47/M/5 P0000 (01a 29ca) en 47/P/4 P0000 (34a 40ca)**, voor een zelfde gezamenlijke oppervlakte van vijfendertig are negenenzestig centiare (**35a 69ca**).

Hierna genoemd het "**goed**".

TITEL VAN EIGENDOM

...

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANGEN

...

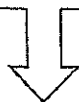
Kosten

...

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

2. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap - ruilverhouding.

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op één (1) nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

De vergadering beslist verder dat de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap zullen worden toebedeeld aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, in dezelfde verhouding als hun huidige aandelenbezit in de te splitsen vennootschap, aldus:

- driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen aan de heer BROEKX Robert Dominique Maria, voornoemd, en
- driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen aan mevrouw SCHREURS Annette Henriette Gerarda, voornoemd.

Voor de verkrijging van de aandelen in de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BROEKX VASTGOED" wordt geen opleg in geld geëist.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 01 oktober 2020 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 01 oktober 2020 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen, zoals hierboven omschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

Derde beslissing: Aanpassing van artikel tien (10) van de statuten van de BV "BROEKX"

De algemene vergadering besluit de volgende paragraaf in artikel tien (10) van de statuten van de BV "BROEKX", zijnde:

"In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde bestuurder, zal mevrouw SCHREURS Annette Henriette Gerarda, geboren te Genk op 29 januari 1963, wonende te 3600 Genk, Koerweg 20, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur."

integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"In geval van overlijden, ontslag, afzetting of bestendige onbekwaamheid van de statutaire bestuurder, wordt mevrouw SCHREURS Annette Henriette Gerarda, voornoemd, vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder, zonder beperking van duur."

Vierde beslissing: Oprichting BV "BROEKX VASTGOED"

1. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing.

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld:

Aanvangsvermogen	: € 42.954,74
Niet-opgevraagd vermogen	: - € 11.378,23
Onbeschikbare reserve	: € 104.062,33
Beschikbare reserves	: € 632.796,37
Investeringsreserve	: € 51.637,11
Overgedragen winst	: € 1.588,60

Resultaat lopend boekjaar: € 224.427,52

Zoals blijkt uit hoger vermeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 28 januari 2021, opgesteld conform artikel 12:74, *juncto* artikel 5:7, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

2. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

Vijfde beslissing: Benoeming van de eerste statutaire bestuurder en opvolgende bestuurder van de opgerichte vennootschap

Onmiddellijk na de voormelde oprichting van de vennootschap besluit de vergadering met eenparigheid te benoemen in de hoedanigheid van eerste statutaire bestuurder van de vennootschap, voor onbepaalde duur en onbezoldigd:

1) de heer BROEKX Robert Dominique Maria, voornoemd, die alhier persoonlijk aanwezig is en uitdrukkelijk verklaart deze opdracht te aanvaarden.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12) van de statuten.

De algemene vergadering besluit verder te benoemen als opvolgende statutaire bestuurder:

- mevrouw SCHREURS Annette Henriette Gerarda, voornoemd.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

Geen financieel plan

...

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 12:86 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Notariële verklaring

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 12:84, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gehouden is.

Zesde beslissing: Coördinatie der statuten.

De vergadering geeft ondergetekende notaris de opdracht de statuten te coördineren.

Zevende beslissing: Volmacht.

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "FISCAAL KANTOOR HOOGMARTENS", met zetel te 3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 48 bus 1, ondernemingsnummer 0466.938.402 vertegenwoordigd door de heer HOOGMARTENS Hendrik, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Achtste beslissing: Volmacht tot opening en wijziging elektronisch effectenregister.

De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

STEMMING

De beslissingen die voorafgaan werden alle genomen met eenparigheid van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte.

Dit uittreksel wordt uitgereikt met als enig doel te worden voorgelegd voor de inschrijving van de onderneming in de kruispuntbank van ondernemingen bij een ondernemingsloket.