



BELGIË

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

be
a
B.
Sti

22128991

Ondernemingsrechtbank

12 OKT. 2022

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0449 227 487

Naam

(voluit) : VAN MOER CLEANING & REPAIR

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Vitshoekstraat 11, Haven 1054, 2070 Zwijndrecht

**Onderwerp akte : Splitsing door overneming - notulen van de BAV van de overnemende
vennootschap**

UITTREKSEL

Uit een akte verleden voor ons, meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "VERCOUTEREN - Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9120 Beveren, Vesten 36 op 30 september 2022, blijkt dat:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VAN MOER CLEANING & REPAIR" met zetel te 2070 Zwijndrecht, Vitshoekstraat 11, Haven 1054, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer BTW BE 0449.227.487.

Identificatie van de vennootschap

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "CLEANING JANSSENS" bij akte verleden voor notaris Guy van Raemdonck te Beveren op 04 februari 1993, houdende de statuten en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna onder nummer 19930224-339, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en het laatst bij akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 16 augustus 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 7 september 2021 onder nummer 21106864.

Hierna genoemd de 'Vennootschap' of de 'Verkrijgende Vennootschap 1'.

Besluiten

De vergadering keurt bij afzonderlijke stemmingen de volgende besluiten goed:

EERSTE BESLUIT. Kennisname van de documenten en verslagen

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 17 augustus 2022 door de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap, enerzijds, en van de Verkrijgende Vennootschappen, anderzijds, in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd als volgt:

(a) in hoofde van de Te Splitsen Vennootschap op de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen op 17 augustus 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 29 augustus daarna, onder nummer 22103153;

(b) in hoofde van VAN MOER CLEANING & REPAIR NV op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen op 17 augustus 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 27 augustus daarna, onder nummer 22103154; en

(c) in hoofde van VAN MOER BULK & LIQUIDS BV op de griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen op 17 augustus 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 27 augustus daarna, onder nummer 22103155.

II. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van:

- het verslag van het bestuursorgaan van de Vennootschap de dato 26 september 2022, opgesteld in toepassing van artikel 12:61, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

- het verslag van de commissaris Moore Audit BV, vertegenwoordigd door de heer Johan Van Mieghem, bedrijfsrevisor, de dato 28 september 2022, opgesteld in toepassing van artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Conclusies

Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Johan Van Mieghem, commissaris van de NV VAN MOER CLEANING & REPAIR, met zetel te 2070 Zwijndrecht, Haven 1054 - Vitshoekstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0449.227.487, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, brengt, overeenkomstig artikel 12:62 § 1 WVV verslag uit over het splitsingsvoorstel in verband met de splitsing door overneming, uitgaande van de bestuursorganen van VAN MOER CLEANING & REPAIR NV en de NV INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTORS.

De splitsing door overneming heeft in het bijzonder tot doel om enerzijds het vermogen dat betrekking heeft op de bedrijfstak "cleaning, repair en storage" van de te splitsen vennootschap, INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTORS NV, over te dragen aan de verkrijgende vennootschap VAN MOER CLEANING & REPAIR NV en anderzijds het vermogen dat betrekking heeft op de bedrijfstak "trucking" van de te splitsen vennootschap INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTORS NV, over te dragen aan de verkrijgende Vennootschap VAN MOER BULK & LIQUIDS BV, waarbij de verkrijgende vennootschappen de activiteiten van de aan elk van hen overgedragen bedrijfstak verder zal zetten.

De respectieve bestuursorganen van de NV VAN MOER CLEANING & REPAIR, de BV VAN MOER BULK & LIQUIDS en de NV INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTORS stellen voor om, met het oog op het vaststellen van de waarde en de onderlinge ruilverhouding van de bij de splitsing betrokken vennootschappen, uit te gaan van enerzijds de boekwaarde van de af te splitsen bestanddelen, en anderzijds van het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 juni 2022, gelet op het feit dat alle aandelen rechtstreeks in handen zijn van dezelfde rechtspersoon. De waarderingsmethode(n) en de gehanteerde ruilverhouding worden beschouwd als rechtmatig, billijk en redelijk voor de aandeelhouders.

Er vindt geen echte ruil van aandelen plaats. De enige aandeelhouder van de te splitsen vennootschap die reeds aandelen bezit in de verkrijgende vennootschappen zullen bijkomend nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschappen verwerven evenredig met het aandelenbezit in de te splitsen vennootschap.

Er zal geen opleg in geld worden gedaan.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

□gelet op het feit dat de aandeelhouder van de bij de splitsing betrokken vennootschappen rechtstreeks dezelfde rechtspersoon is, de ruilverhouding, hetzij de uitgifte van de 3.639 nieuwe aandelen VAN MOER CLEANING & REPAIR NV en 45 nieuwe aandelen in VAN MOER BULK & LIQUIDS BV, in ruil voor de bestaande aandelen van de te splitsen vennootschap, NV INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTORS, relevant en redelijk is;

□de bestuursorganen van de drie bij de splitsing betrokken gaan, met het oog op het vaststellen van de onderlinge ruilverhouding van de te splitsen vennootschappen, uit van volgende waarderungen:

□voor INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTORS NV leidt dit tot een boekwaarde van de resp. bedrijfstakken, hetzij € 1.782.578,77 voor de bedrijfstak "cleaning, repair en storage", hetzij € 662.837,02 voor de bedrijfstak "trucking", gebaseerd

op het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 juni 2022 (100%);

□voor VAN MOER CLEANING & REPAIR NV leidt dit tot een waarde van afgerond € 489,91 (€ 3.330.388,18 / 6.798 aandelen) per aandeel (er is maar 1 categorie van aandelen), gebaseerd op het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 juni 2022 (100%)

□voor VAN MOER BULK & LIQUIDS BV leidt dit tot een waarde van afgerond € 14.654,24 (€ 1.465.423,72 / 100 aandelen) per aandeel (er is maar 1 categorie van aandelen), gebaseerd op het boekhoudkundig eigen vermogen per 30 juni 2022 (100%)

□de voormelde methoden in het gegeven geval passen, alsook het betrekkelijk gewicht dat eraan is toegekend.

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en meer in het bijzonder de normen inzake controle van fusie- en splitsingsverrichtingen.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 12:62 § 1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Antwerpen, 28 september 2022

Moore Audit BV, commissaris, vertegenwoordigd door: Johan Van Mieghem, Bedrijfsrevisor

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de notulen van deze buitengewone algemene vergadering worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

III. a) De enige aandeelhouder verklaart in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam een kopie te hebben ontvangen van het splitsingsvoorstel, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in toepassing van artikel 12:64, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De enige aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- 1° het splitsingsvoorstel;
- 2° de in de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen;
- 3° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing door overneming betrokken is;
- 4° de verslagen van de bestuursorganen (en desgevallend de verslagen van de commissaris) over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing door overneming betrokken is;
- 5° tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten.

De enige aandeelhouder kon op zijn verzoek 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 het splitsingsvoorstel. Hij verzaakt hierbij aan de termijn van één maand in toepassing van 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT. Wijziging in de vermogenstoestand

De enige aandeelhouder stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:63, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen hem niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

DERDE BESLUIT. Besluit tot splitsing

De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Verkrijgende Vennootschappen de Te Splitsen Vennootschap overnemen in het kader van een splitsing door overneming.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Te Splitsen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel (i) voor wat betreft de bedrijfstak "cleaning, repair en storage" over aan VAN MOER CLEANING & REPAIR NV, en voor wat betreft de bedrijfstak "Trucking" over aan VAN MOER BULK & LIQUIDS BV, conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dat splitsingsvoorstel, en wordt op voorwaarde dat de algemene vergaderingen van de Verkrijgende Vennootschap 2 en de Te Splitsen Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de Te Splitsen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

VIERDE BESLUIT

...

Algemene overdrachtsvoorwaarden

1. De Verkrijgende Vennootschappen verkrijgen de eigendom van alle materiële en immateriële bestanddelen en worden in alle rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die door de Te Splitsen Vennootschap worden overgedragen, gesubrogeerd vanaf de datum waarop de splitsing daadwerkelijk wordt verwezenlijkt, zonder dat hieruit schuldhermieuwing tot stand kan komen.

Zij krijgen het genotsrecht vanaf 1 juli 2022.

2. Met ingang van 1 juli 2022 dragen de Verkrijgende Vennootschappen, elk wat haar deel betreft, alle belastingen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen alsook alle lasten van welke aard ook, met inbegrip van de gewone en buitengewone lasten van de mede-eigendommen, die de hun overgedragen goederen (kunnen) bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom en het genot ervan.

3. De Verkrijgende Vennootschappen nemen de hun overgedragen goederen over in de staat waarin ze zich momenteel bevinden, zonder mogelijkheid van verhaal tegen de Te Splitsen Vennootschap uit welke hoofde ook, zoals bouwgebreken, slijtage of de slechte staat van het materieel, van de inrichtingen, van de uitrusting en van de roerende goederen, vergissingen in de aanduiding of de oppervlakte, insolventie van de schuldenaars.

4. De schulden van de Te Splitsen Vennootschap gaan van rechtswege over op de Verkrijgende Vennootschappen, die in dit opzicht in alle rechten en verplichtingen van de Te Splitsen Vennootschap worden gesubrogeerd, zonder dat hieruit schuldhermieuwing tot stand kan komen.

Bijgevolg zullen de Verkrijgende Vennootschappen het volledige passief betreffende het bij hen ingebrachte deel van de inbreng in plaats van de Te Splitsen Vennootschap voldoen; zij zullen met name de interesten betalen en alle aangegane schulden en leningen die door de Te Splitsen Vennootschap werden ingebracht, terugbetalen op de vervaldagen zoals overeengekomen tussen de Te Splitsen Vennootschap en haar schuldeisers.

De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die erbij horen, vallen niet onder deze splitsing, zonder verplichting tot betekening, endossement of inschrijving voor de merken of panden op het handelsfonds, of tot overschrijving.

5. De Verkrijgende Vennootschappen moeten, elk wat haar deel betreft, alle akkoorden, aannemingen, overeenkomsten en verbintenissen van welke aard ook uitvoeren, aangezien alle overeenkomsten van de gesplitste vennootschap werden overgedragen, met inbegrip van de contracten intuitu personae en alle contracten en verbintenissen aangegaan met het door de Te Splitsen Vennootschap tewerkgestelde personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag waarop de splitsing daadwerkelijk wordt verwezenlijkt.

6. Alle geschillen en vorderingen, al dan niet in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder, worden opgevolgd door de Verkrijgende Vennootschappen, elk wat haar deel betreft, die de voordelen ervan zullen genieten of de gevolgen ervan zullen dragen.

7. De overdracht van het vermogen omvat in het algemeen:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen, administratieve beroepen, voordelen van eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke zekerheden en zekerheden waarover de Te Splitsen Vennootschap, om welke reden ook, beschikt tegenover enige derde, met inbegrip van de overheidsbesturen;

b) de last van alle passiva van de Te Splitsen Vennootschap tegenover derden, met inbegrip van de passiva die later kunnen dienen als verbintenissen aangegaan vóór datum van deze notulen, alsook de uitvoering van alle verbintenissen die de Te Splitsen Vennootschap om welke reden ook tegenover derden heeft aangegaan;

c) de boekhoudkundige archieven en documenten betreffende het overgedragen vermogen, onder de verplichting voor de Verkrijgende Vennootschappen om deze archieven en documenten te bewaren.

Ruilverhouding

Aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap zal op basis van de eigen vermogenswaarde van de Te Splitsen Vennootschap per 30 juni 2022, enerzijds, en de respectievelijke eigen vermogenswaarden van de Verkrijgende Vennootschappen per 30 juni 2022, anderzijds, voor de 5.145 bestaande aandelen in de Te Splitsen Vennootschap:

- worden drieduizend zeshonderd negenendertig (3.639) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde uitgegeven door de Verkrijgende Vennootschap VAN MOER CLEANING & REPAIR NV;

- worden vijfenveertig (45) nieuwe aandelen op naam uitgegeven door de Verkrijgende Vennootschap VAN MOER BULK & LIQUIDS BV.

Er zal in het kader van deze splitsing geen opleg in geld geschieden.

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschappen nemen deel in de resultaten van de respectievelijke vennootschappen vanaf 1 juli 2022. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.

Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

De verrichtingen van de Te Splitsen Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de respectievelijke Verkrijgende Vennootschappen vanaf 1 juli 2022, in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap dat in de respectievelijke Verkrijgende Vennootschappen wordt ingebracht.

De splitsing treedt juridisch in werking op 1 oktober 2022 om 00.00 uur.

Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT. Kapitaalverhoging in twee fasen

Kapitaalverhoging ingevolge splitsing

De vergadering beslist, als gevolg van de splitsing door overnemings, tot verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van € 300.841,13 om het te brengen van € 562.000,00 op € 862.841,13, met uitgifte van 3.639 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

In casu zal derhalve een kapitaalcorrectie, zoals voorgeschreven door artikel 3:78 juncto 3:77, §2 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dienen te worden toegepast als volgt : in de mate waarin het bedrag van de verhoging van het kapitaal van de Vennootschap ingevolge de splitsing (zijnde € 300.841,13), lager is dan het ingevolge deze splitsing overgedragen kapitaal van de Te Splitsen Vennootschap (zijnde € 7.309.607,05), beslist de enige aandeelhouder om dit verschil van € 7.008.765,92 (€ 7.309.607,05 - € 300.841,13) te onttrekken van het kapitaal van de Vennootschap en te boeken als een uitgiftepremie in hoofde van de Vennootschap.

Deze 3.639 nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Te Splitsen Vennootschap, te weten de naamloze vennootschap VAN MOER GROUP, voornoemd.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en zullen delen in de winsten vanaf 1 juli 2022.

Vaststelling van de eerste kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot € 862.841,13.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van € 7.008.765,92 op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

Kapitaalverhoging ingevolge incorporatie van de uitgiftepremie

De vergadering beslist om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met € 7.008.765,92 om het te brengen van € 862.841,13 op € 7.871.607,05 (€ 862.841,13 + € 7.008.765,92) door incorporatie in het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.

Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie van nieuwe aandelen.

Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat voormelde tweede kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot € 7.871.607,05.

ZESDE BESLUIT. Statutenwijziging

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging ingevolge de splitsing door overnemings, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst:



"Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op zeven miljoen achthonderd eenenzeventigduizend zeshonderdenzeven euro vijf cent tweehonderdtweeënzeventig euro drieënzeventig cent (7.871.607,05 EUR). Het is vertegenwoordigd door tienduizend vierhonderdzevenendertig drieëntachtig (10.437) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT. Sterkmaking tot kwijting

De vergadering maakt zich sterk dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening over het thans lopende boekjaar, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de bestuurders van de Te Splitsen Vennootschap voor het mandaat dat zij hebben uitgeoefend in de Te Splitsen Vennootschap sinds 1 januari 2022 tot 30 juni 2022.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN BIJ HET BELGISCH STAATSBLAD.

Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerde notaris te Beveren.

Tegelijk hierbij neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van het bestuursorgaan en de volmacht.