



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



23148348

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 NOV. 2023

Afdeling Griffie ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0802 727 458

Naam

(voluit) : VRAMDOR

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : 2100 Antwerpen (Deurne), Van Bourscheitlaan 16-18.

Onderwerp akte : Splitsingsvoorstel - Verzakingen - Verslagen - Met splitsing gelijkgestelde verrichting door overdracht van activa en passiva vanwege de coöperatieve vennootschap "CHOCO" - Verhoging van het ingebrachte vermogen - Statutenwijziging.

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 04 oktober 2023;

BLIJKT DAT:

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VRAMDOR", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2100 Deurne (Antwerpen), Van Bourscheitlaan 16-18, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0802.727.458, hierna ook genoemd de "vennootschap" of "de verkrijgende vennootschap".

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Op voorstel van het bestuursorgaan:

- om, overeenkomstig artikel 12:65, lid 1 WVV, te verzaken aan de toepassing van artikel 12:61 WVV en bijgevolg het in dit laatste artikel bedoeld verslag van het bestuursorgaan niet op te maken.
- om overeenkomstig artikel 12:62, § 1, laatste lid WVV te verzaken aan de toepassing van artikel 12:62, § 1, lid 1 WVV en bijgevolg het in dit artikel bedoeld schriftelijk verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor niet op te maken.
- om, overeenkomstig artikel 12:64, § 2, laatste lid WVV, te verzaken aan de kennisname van tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden vóór de datum van dat voorstel zijn afgesloten.

Om, in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:63 derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

Vervolgens worden de volgende verslagen voorgelegd:

- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap "VRAMDOR" opgemaakt in uitvoering van artikel 5:121, § 1 juncto artikel 5:133, § 1 WVV;
- het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt in uitvoering van artikel 5:121, § 1 juncto artikel 5:133, § 1 WVV.

Tot met splitsing gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voornoemde voorstel, door overdracht, door de partieel te splitsen vennootschap "CHOCO", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2100 Deurne (Antwerpen), Van Bourscheitlaan 16-18, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0475.754.316 (partieel te splitsen vennootschap "CHOCO"), aan de besloten vennootschap "VRAMDOR", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2100 Deurne (Antwerpen), Van Bourscheitlaan 16-18, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW BE 0802.727.458 (verkrijgende vennootschap), op last voor deze verkrijgende vennootschap "VRAMDOR" om aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap "CHOCO"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : 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").

eenenveertigduizend zeshonderdeneen (41.601) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde, op naam, toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen categorie A, en die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2023.

Ten gevolge deze splitsingsverrichting wordt, op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2022, een eigen vermogenswaarde ingebracht van drieëntachtigduizend tweehonderdeneen euro en tweeënzeventig eurocent (€ 83.203,72) waarvoor aandelen zullen worden uitgegeven tegen een gelijke waarde als de bestaande aandelen in de verkrijgende vennootschap "VRAMDOR", te weten twee euro (€ 2,00). Bijgevolg zullen ingevolge deze verrichting afgerond eenenveertigduizend zeshonderdeneen (41.601) nieuwe aandelen worden uitgegeven (€ 83.203,72 / € 2,00) waardoor er dus afgerond achttien komma vier acht negen drie (18,48933) aandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven voor één (1) aandeel van de overdragende partieel te splitsen vennootschap.

Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap worden voor wat betreft het afgesplitste vermogen naar de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2023 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

Juridische datum

De partiële splitsing door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden.

Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Bezoldiging commissaris

Vermits de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen verzaken aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in de artikelen 12:8 juncto 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan een bedrijfsrevisor van de partieel te splitsen vennootschap en een bedrijfsrevisor van de verkrijgende vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:8 juncto artikel 12:62, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

Bijzondere voordelen voor bestuurders

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

Om het ingebrachte vermogen te verhogen met een bedrag van eenentwintigduizend achthonderdvijfentwintig euro zesenvestig cent (€ 21.825,46) door uitgifte van eenenveertigduizend zeshonderdeneen (41.601) nieuwe aandelen die zullen behoren tot dezelfde soort en zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf 1 januari 2023.

Deze aandelen zullen worden ingeschreven tegen de prijs van afgerond nul euro tweeënvijftig cent (€ 0,52) per aandeel, en onmiddellijk volledig zullen worden volgestort in geld, waarbij gezegd bedrag zal worden bestemd op de rekening "Beschikbare inbrengen".

Om punt 5.1 van Artikel 5: Aandelen aan te passen aan het nieuwe aantal aandelen en dienvolgens de tekst van deze alinea te vervangen door de volgende tekst:

"5.1 De vennootschap heeft drieënveertigduizend achthonderdeenenvijftig (43.851) aandelen uitgegeven."

FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De vergadering en de interveniënt namens de overdragende coöperatieve vennootschap "CHOCO" stellen vast dat door het bovenstaande de met splitsing gelijkgestelde verrichting is tot stand gekomen wegens overeenstemmende besluiten terzake genomen door de buitengewone algemene vergaderingen van zowel de partieel te splitsen vennootschap "CHOCO" als de verkrijgende vennootschap "VRAMDOR".

BIJZONDERE VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs en Camille Houtave, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

☐ alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

☐ het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

☐ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

☐ het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

☐ alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

☐ de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

☐ de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

☐ het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigen van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,

Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 04 oktober 2023, tekst van de statuten en uittreksel.

Op de laatste blz. van Lulk 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