



Luik B

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

be
e
B
St



19009394

MONITEUR BELGE
11-01-2019
BELGISCH STAATSBAD

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

31 DEC. 2018

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0702.891.001

Benaming (voluit) : IMMO RICAP

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidsstraat 100
2160 Wommelgem

Onderwerp akte : NV: splitsing

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 18 december 2018, te registreren, blijkt dat de bvba "IMMO RICAP", te Wommelgem, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

Ter info :

-de naamloze vennootschap "VAN CROMBRUGGEN", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 100. (RPR 0418.919.046)

Deze vennootschap wordt verder "VAN CROMBRUGGEN" genoemd.

-de naamloze vennootschap "VAN CROMBRUGGEN 2", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 100. (RPR 0702.890.803)

Deze vennootschap wordt verder "VAN CROMBRUGGEN 2" genoemd.

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ROYAL BISCUITS", waarvan de zetel gevestigd is te 2990 Wuustwezel, Wuustwezelweg 79. (RPR : 0702.859.723)

Deze vennootschap wordt verder "ROYAL BISCUITS" genoemd.

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO RICAP", waarvan de zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 100. (RPR : 0702.891.001)

Deze vennootschap wordt verder "IMMO RICAP" genoemd.

De vergadering verwijst vooreerst naar de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van VAN CROMBRUGGEN, gehouden op heden 18/12/2018, voorafgaandelijk dezer, waarvan verslagschrift opgemaakt door ondergetekende notaris, waarbij VAN CROMBRUGGEN de naamloze vennootschap "ROYAL BISCUITS AND CONFECTIONARY" te Wuustwezel (RPR Antwerpen 0430.835.891), bij wijze van fusie heeft overgenomen.

EERSTE BESLISSING : VERZAKING FORMALITEITEN

De vergadering besluit - met eenparigheid van stemmen en bij toepassing van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen - te verzaken aan de verplichtingen en formaliteiten voorzien in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLISSING :

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen :

* het voorstel tot splitsing opgesteld door de zaakvoerder van de BVBA IMMO RICAP op 28 september 2018, in uitvoering van artikel 673 juncto 728 van het Wetboek van Vennootschappen en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen op 28 september 2018, en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 oktober daarna, onder nummer 18148955;

* rapportering van de zaakvoerder en de bedrijfsrevisor in uitvoering van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de niet-geldelijke inbreng in de overnemende vennootschap IMMO RICAP ingevolge de splitsing van de bestaande naamloze vennootschap VAN CROMBRUGGEN;

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor voor de vennootschap IMMO RICAP luiden als volgt :

"2.5. BESLUIT

De inbreng in natura n.a.v. de kapitaalverhoging van Immo Ricap BVBA, bestaat uit het geheel van de activa verminderd met de voorzieningen en de schulden van de te splitsen vennootschap Van Crombruggen NV aan één van de nieuw opgerichte verkrijgende vennootschappen Immo Ricap BVBA. De activa verminderd met de voorzieningen en de schulden worden ingebracht voor een totale waarde van 568.129,18 euro.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der 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;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode verantwoord is door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Deze inbreng zal worden vergoed door de uitreiking van 85.187 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Wommelgem

13 december 2018

(handtekening)

VAN HERCK & CO BEDRIJFSREVISOREN CVBA

Vertegenwoordigd door:

De heer Philippe Boesmans

Bedrijfsrevisor

De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt; zij sluit zich aan bij de besluiten erin verrat.

DERDE BESLISSING :

De voorzitter deelt mee dat de raad van bestuur zich ervan heeft vergewist dat er zich vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden geen onverwachte belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de vennootschap.

VIERDE BESLISSING : BESLUIT TOT SPLITSING DOOR OVERNAME :

1. Goedkeuring en aanvaarding van het aangekondigde voorstel tot splitsing

De vergadering keurt het haar voorgelegde voorstel tot splitsing goed.

De vergadering besluit tot de splitsing van VAN CROMBRUGGEN over te gaan door overname.

Bijgevolg gaat een deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap VAN CROMBRUGGEN met alle eraan verbonden rechten en plichten, over op de vennootschap IMMO RICAP.

Dit alles volgens de modaliteiten vastgesteld in het splitsingsvoorstel.

De inbreng in de verkrijgende vennootschap IMMO RICAP bestaat uit een afgesplitst gedeelte van de activa en passiva van VAN CROMBRUGGEN, na de geruisloze fusie van deze vennootschap met de naamloze vennootschap Royal Biscuits and Confectionary te Wuustwezel.

Kapitaal, reserves, provisies en schulden gaan over op de overnemende nieuwe vennootschap volgens de modaliteiten zoals in het splitsingsvoorstel vastgelegd.

De activa en passiva en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen die ingevolge de voorgenomen splitsing van VAN CROMBRUGGEN aan IMMO RICAP worden overgedragen, omvatten tevens vermogensbestanddelen die ingevolge voormelde geruisloze fusie aan VAN CROMBRUGGEN werden overgedragen.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de overgedragen passiva en activa wordt verwezen naar genoemd splitsingsvoorstel.

Worden overgenomen door de BVBA IMMO RICAP, die aanvaardt, de in het splitsingsvoorstel gemelde onroerende goederen.

2. Vergoeding

In ruil voor de afsplitsing naar IMMO RICAP worden 85.187 nieuwe aandelen IMMO RICAP uitgereikt aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap VAN CROMBRUGGEN.

Als ruilverhouding geldt :

340,75 nieuwe aandelen van IMMO RICAP per bestaand aandeel van VAN CROMBRUGGEN;

3. Boekhoudkundige verwerking

De datum vanaf wanneer de handelingen van de af te splitsen vennootschap, -wat het af te splitsen vermogen betreft-, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschappen IMMO RICAP, wordt bepaald op 1 juli 2018.

4. Deelname in de resultaten

De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is vastgesteld op 1 juli 2018.

5. Toescheiding van het vermogen

De splitsing heeft betrekking op voormelde activa en passiva.

VIJFDE BESLISSING : KAPITAALVERHOGING

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Als gevolg van de splitsing door overneming besluit de vergadering haar kapitaal te verhogen tot beloop van tweeduizend vijfhonderdachtien euro vijfnegentig cent (€ 2 518,95) van het kapitaal van VAN CROMBRUGGEN, om het kapitaal van IMMO RICAP te brengen van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18 550,00) op eenentwintigduizend achtenzestig euro vijfnegentig cent (€ 21 068,95).

De kapitaalverhoging die zonder opleg gebeurt, gaat gepaard met de uitgifte van 85.187 nieuwe volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf 1 juli 2018.

De vennoten van de overgenomen vennootschap VAN CROMBRUGGEN worden aandeelhouder van de overnemende vennootschap IMMO RICAP.

Er worden aan de vennoten van VAN CROMBRUGGEN 85.187 aandelen uitgereikt van de BVBA IMMO RICAP, dit proportioneel hun aandelenbezit.

ZESDE BESLISSING : STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist artikel 5 der statuten aan te passen aan voormelde kapitaalverhoging, zodat het vanaf heden zal luiden als volgt :

"ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenentwintigduizend achtenzestig euro vijfnegentig cent (€ 21 068,95).

Het is vertegenwoordigd door vijftachtigduizend vierhonderdzevenendertig (85.437) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één / vijftachtigduizend vierhonderdzevenendertigste (1 / 85.437^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal."

ZEVENDE BESLISSING : RECHTZETTING

De vergadering bevestigt dat bij de oprichting van IMMO RICAP, in gemelde oprichtingsakte, een materiële fout staat bij de vermelding van de overgangsbepalingen en meer bepaald bij de bepaling van het eerste boekjaar en de eerste jaarvergadering :

De vergadering bevestigt dat het de bedoeling is dat het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2018, en dus niet op 31 december 2019 zoals vermeld stond in de oprichtingsakte.

De vergadering voert deze rechtzetting alhier door.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.

ACHTSTE BESLISSING : VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

SLOTVERKLARINGEN - SLOTBEPALINGEN

1. Vaststelling – voltrekking splitsing

De vergadering stelt vast dat gans het vermogen van de naamloze vennootschap VAN CROMBRUGGEN is overgegaan op de vennootschappen VAN CROMBRUGGEN 2, ROYAL BISCUITS en IMMO RICAP, met alle rechten en plichten eraan verbonden.

De vergadering stelt vast dat de gesplitste vennootschap VAN CROMBRUGGEN opgehouden heeft te bestaan, en haar splitsing door overname gerealiseerd werd.

2. Volmacht administratie

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt door de respectievelijke vergaderingen verleend aan elke aangestelde van het kantoor Van Herck & Co Accountants & Belastingconsulenten CVBA Herentalsebaan 645 2160 Wommelgem, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving van de vennootschap en alle latere wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving als belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

3. 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 752, derde alinea van het Wetboek van vennootschappen gehouden is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd :

- uitgifte;
- coördinatie der statuten;
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag bedrijfsrevisor;

Evi JANSEN

Geassocieerd notaris

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