



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



18141987

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

13 SEP. 2018

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : **0505.938.043**

Benaming

(voluit) : **1M**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **2627 Schelle, Brandekensweg 86**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - PARTIËLE SPLITSING MET
OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP – WIJZIGING EN
AANPASSING STATUTEN**

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "1M", gevestigd 2627 Schelle, Brandekensweg 8., opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op dertig augustus tweeduizend achttien, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1).Partiële splitsing met oprichting van een nieuwe vennootschap

A.Vaststelling dat aan de voorafgaande wettelijke vereisten voldaan werd

De aandeelhouders en de zaakvoerder verklaren uitdrukkelijk dat :

1.op 20 juni 2018 een splitsingsvoorstel werd opgemaakt door de zaakvoerder van de vennootschap 1M, hierna aangeduid als "de overdragende vennootschap".

2.dit splitsingsvoorstel op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen werd neergelegd op 26 juni 2018.

3.de neerlegging van het splitsingsvoorstel per mededeling werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2018 onder nummer 18104430.

4.vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op dertig augustus tweeduizend achttien, er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de overdragende vennootschap.

B. Bespreking en kennisname – Vrijstelling van verslagen conform artikel 749 Wetboek van Vennootschappen

1. De aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders, die aldus het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, verklaren unaniem ermee in te stemmen dat zij voor deze splitsing niet het omstandig verslag van het bestuursorgaan vereisen noch het verslag van de bedrijfsrevisor of accountant zoals dit nochtans voorzien is in de artikelen 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen. Zij verklaren uitdrukkelijk gebruik te willen maken van de vrijstelling daarvan voorzien in artikel 749 van hetzelfde Wetboek omdat zij reeds voldoende kennis van zaken hebben omtrent het voorwerp en de modaliteiten van de voorgelegde splitsing. Zij verklaren dat het splitsingsvoorstel op voldoende wijze daarover informeert, zowel in woorden als in cijfers en verklaren hun besluit enkel te willen baseren op het splitsingsvoorstel.

2. De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het voorstel tot splitsing.

3. De aanwezige/vertegenwoordigde aandeelhouders en de zaakvoerder bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van het splitsingsvoorstel en verzaken uitdrukkelijk aan de in de wet voorziene inzage termijn.

De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

C. Besluit tot partiële splitsing conform de artikelen 677 (verwijzend naar 671 e.v.), 743 en 744 van het Wetboek van Vennootschappen

Na voormelde vaststellingen, neemt de buitengewone algemene vergadering, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

De vergadering keurt onvoorwaardelijk het aangekondigde splitsingsvoorstel goed. Zij besluit aldus in de nieuw op te richten vennootschap met de naam "1M_2" een deel van het maatschappelijk vermogen, waaronder een aantal aandelenparticipaties, hierna uitvoerig omschreven, conform de splitsingsbalans de dato 31 december 2017, in te brengen overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel, bepalen onder meer :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 24/09/2018 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt en zoals bepaald in het splitsingsvoorstel:

De ruilverhouding wordt berekend op basis van de eigen vermogenswaarden ingevolge akkoord tussen de zaakvoerder en aandeelhouders van de betrokken vennootschappen

Op basis van de balans afgesloten per 31 december 2017 bedraagt het eigen vermogen van de vennootschap '1M' twee miljoen tweehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd éénentachtig euro (€ 2.237.581,00) en wordt vertegenwoordigd door twee miljoen tweehonderd achtevvijftigduizend vierhonderd zesenvijftig (2.258.456) aandelen, waardoor de eigen vermogenswaarde per aandeel afgerond nul komma negen negen nul acht euro (€ 0,9908) bedraagt.

Door het bestuursorgaan van de vennootschap '1M' werd de waarde van het netto-actief, dat door de partiële splitsing zal worden overgedragen aan de ingevolge de splitsing nieuw op te richten vennootschap '1M_2' vastgesteld op zeshonderd en drieduizend honderd tweeënzestig euro éénennegentig cent (€ 603.162,91). Bijgevolg wordt het netto-actief dat zal worden ingebracht door de partiële splitsing in de BVBA 1M_2 vertegenwoordigd door:

€ 603.162,91 EUR (netto-actief waarde) = 608.790 aandelen (afgerond)

€ 0,9908 (afgeronde waarde per aandeel)

Het geplaatst kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap zal zeshonderd en achtduizend zevenhonderd negenentachtig euro negenentachtig cent (€ 608.789,89) bedragen en vertegenwoordigd worden door zeshonderd en achtduizend zevenhonderd negentig (608.790) aandelen.

In ruil voor de inbreng van deze netto-actiefwaarde van zeshonderd en drieduizend honderd tweeënzestig euro éénennegentig cent (€ 603.162,91) zullen bij de oprichting van de vennootschap 1M_2 aan de aandeelhouders van de vennootschap 1M, zeshonderd en achtduizend zevenhonderd negentig (608.790) aandelen worden uitgegeven, waardoor deze in ruil voor één (1) aandeel in de vennootschap 1M eveneens 1 aandeel van de vennootschap 1M_2 zullen ontvangen.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

De uit te geven aandelen in de nieuwe op te richten vennootschap zullen worden verdeeld door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap onder haar aandeelhouders pro rata de huidige aandelenverdeling als volgt.

-De vennootschap Gladiolus Europe krijgt in ruil voor zijn aandeel in het af te splitsen vermogen vijfhonderd drieëndertigduizend honderd vierentachtig (533.184) nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap 1M_2 (608.790 x 1.977.976 / 2.258.456).

-De heer Luc Moortgat krijgt in ruil voor zijn aandeel in het af te splitsen vermogen vijfenzeventigduizend zeshonderd en zes (75.606) nieuwe aandelen van de BVBA 1M_2 ontvangen (608.790 x 280.480 / 2.258.456).

De aandelenverdeling van de partieel te splitsen vennootschap BVBA 1M blijft ongewijzigd na de partiële splitsing.

De ruilverhouding heeft verder geen gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen in de overdragende vennootschap, met name aandelen op naam. De uitreiking van de aandelen in de nieuw op te richten vennootschap zal gebeuren in verhouding tot het actuele aandelenbezit dat de huidige aandeelhouders in de overdragende vennootschap hebben hetzij één tegen één, hetgeen neerkomt dat ieder van de huidige aandeelhouders evenveel aandelen zal ontvangen als hij thans bezit in de overdragende vennootschap.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de overdragende vennootschap, voor wat betreft het partieel gesplitste deel, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, wordt vastgesteld op 1 januari 2018;

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de overdragende vennootschap gedaan met betrekking tot de afgesplitste bestanddelen, komen voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de nieuw op te richten vennootschap geboekt worden.

De datum vanaf dewelke de aandelen in de nieuw op te richten vennootschap recht geven te delen in de winst, is bepaald op de datum vanaf welke de bepaalde handelingen van de overdragende vennootschap boekhoudkundig geacht wordt te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap, als bepaald in voorgaande paragraaf, zijnde 1 januari 2018. Er is geen bijzondere regeling verbonden aan dit recht.

c. De nieuw op te richten vennootschap geeft geen bevoorrechte aandelen of effecten of andere rechten anders dan deze opgenomen in de statuten. De overdragende vennootschap kent evenmin bijzondere rechten toe aan haar aandeelhouders

d. Aan de zaakvoerder van de overdragende vennootschap en aan de zaakvoerder van de nieuw op te richten vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

D. Overgang van het partieel afgesplitste vermogen

a. Ingevolge het besluiten tot partiële splitsing conform het splitsingsvoorstel, gaat zoals voormeld een deel van het vermogen van de overdragende vennootschap zoals uitvoerig beschreven in het splitsingsvoorstel en in het nagemelde verslag over de inbreng in natura, ten algemenen titel over op de nieuwe opgerichte vennootschap.

Het betreft in hoofdzaak:

a) als activa:

- een participatie van zevenennegentig (97) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERMETAL, met maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Brandekensweg 54, met ondernemingsnummer 0416.835.625, met een actuele waarde van vijfhonderd drieëndertigduizend vijfhonderd euro (€ 533.500,00).

- een participatie van tweeduizend vierhonderd negenennegentig (2.499) aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4MN te 2627 Schelle, Brandekensweg 54, met ondernemingsnummer 0808.044.345, met een actuele waarde van vijfhonderd negenenvierig-duizend zevenhonderd achtig euro (€ 549.780,00).

- een vordering in rekening-courant op de voormelde vennootschap 4MN ten bedrage van vierhonderd tweeënzeventigduizend achthonderd tweeëntachtig euro éénennegentig cent (€ 472.882,91)

b) als passiva

- een aantal schulden aan particulieren onder de vorm van 'vendor loans' op lange termijn voor een totaal nominaal bedrag van achthonderd en drieduizend euro (€ 803.000,00).

- een schuld onder de vorm van een wentelkrediet voor een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00)

b. De schulden en lasten verbonden aan de overdragende vennootschap die dertig augustus tweeduizend achttien nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de nieuwe opgerichte vennootschap, voor zover het de kosten en lasten betreft die betrekking hebben op het overgedragen vermogen.

Zij omvatten tevens het geheel van rechten en verplichtingen met name de splitsingskosten die daarop betrekking hebben.

c. Het criterium waarop deze afsplitsing is gebaseerd is de substantiële waardering of waardering aan netto-boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap.

Het totaal eigen vermogen van de overdragende vennootschap bedraagt per 31 december 2017 twee miljoen tweehonderd zevenendertigduizend vijfhonderd éénentachtig euro (€ 2.237.581,00). Van dit vermogen wordt netto zeshonderd en drieduizend honderd tweeënzestig euro éénennegentig cent (€ 603.192,91) overgedragen in de nieuw opgerichte vennootschap zoals in detail aangeduid op de splitsingsbalans. Deze splitsingsbalans duidt tevens de vermogens aan zoals ze bestaan in de twee vennootschappen voor en na de splitsing. Het geplaatst kapitaal zal zeshonderd en achtduizend zevenhonderd negenentachtig euro negenentachtig cent (€ 608.789,89) bedragen, waarbij onder de post 'overgedragen verlies' een bedrag van vijfduizend zeshonderd zesentwintig euro achtennegentig cent (€ 5.626,98) zal geboekt worden.

d. Teneinde discussie te vermijden aangaande de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap, is uitdrukkelijk bedongen dat deze vermogensbestanddelen (zowel activa en rechten als passiva en verplichtingen) toekomen aan de vennootschap met de bedrijfstak waar ze best bij horen. Indien niet kan worden bepaald of het partieel afgesplitste vermogen een bepaald vermogensbestanddeel hoort, dan zal dit vermogensbestanddeel worden toegewezen aan de overdragende vennootschap. Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, blijft het passief in hoofde van de overdragende vennootschap, niettegenstaande de nieuw opgerichte vennootschap ermee hoofdelijk aansprakelijk gehouden zal zijn.

e. Er zijn geen onroerende goederen die deel uitmaken van het afgesplitste vermogen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

E.Lasten en voorwaarden van de partiële splitsing

De overgang van het partiële vermogen zoals hoger aangeduid geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

1. Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op dertig augustus tweeduizend achttien bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

2. De nieuw opgerichte vennootschap zal, met ingang vanaf één januari tweeduizend achttien vanaf welke de handelingen van de overdragende vennootschap, die betrekking hebben op het overgedragen vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuw opgerichte vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de nieuw opgerichte vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De nieuw opgerichte vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de overdragende vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren. Partijen zullen in verband het nodige doen voor alle mogelijke schuldoverdrachten of medeschuldenaarverklaringen.

De overdragende vennootschap verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de aandelen en vrij te zijn deze over te dragen zonder toestemming van enige derden of rechthebbenden en dat zij er geen zakelijke recht op heeft verleend ten voordele van derden, noch overeenkomsten met derden hebben gesloten die haar beschikkingsbevoegdheid beperkt of uitsluit, noch onderworpen zijn aan enige wettelijke of statutaire bepaling die op deze beschikkingsbevoegdheid invloed kan hebben. Zij verklaart dat er geen recht van voorkoop of voorkeur in voordeel van enige derde persoon of vennootschap bestaat.

De overdracht gebeurt door vermelding ervan in het aandelenregister van de betrokken vennootschappen.

4. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten die er betrekking op hebben, op last voor de nieuw opgerichte vennootschap deze te bewaren, de overname omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, haar cliëntèle, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming.

5. De overdragende vennootschap verklaart de rechtmatige eigenaar te zijn van de elementen welke deel uitmaken van het partieel vermogen en vrij te zijn deze in te brengen zonder toestemming van enige derden of rechthebbenden.

6. Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de vennootschap heeft aangegaan, voor zover deze betrekking hebben op het overgedragen vermogen en behoudens andersluidende overeenkomst.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en ven-noten/aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuw opgerichte vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enig andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit om deze overgang aan éénieder tegenwerpelijk te maken. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

7. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgang voortvloeien, worden verhoudingsgewijs gedragen

F. De oprichting van een nieuwe vennootschap ingevolge de partiële splitsing

1. Onlosmakelijk verbonden met het besluit tot partiële splitsing wordt aldus bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht met de naam 1M_2, waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te 2627 Schelle, Brandekensweg 86, waarin het voormeld afgesplitst vermogen ten algemene titel wordt ingebracht, en waardoor het maatschappelijk kapitaal zal gevormd worden door de inbreng in natura van het afgesplitst vermogen. De wet voorziet in dat geval de opmaak van een het oprichtersverslag, een financieel plan en een verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura.

II. ..

2) III. De vergadering der aandeelhouders van de overdragende vennootschap beslist vervolgens haar statuten aan te passen aan genomen beslissingen betreffende de wijziging van haar maatschappelijk kapitaal door de vermindering ervan ingevolge de partiële splitsing, door aanpassing van artikel 5 van de statuten zoals hierna bepaald.

Artikel 5 – KAPITAAL - AANDELENREGISTER :

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN ZESHON-DERD NEGENENVEERTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZESTIG EURO ELF CENT (€ 1.649.666,11) en is verdeeld in twee miljoen tweehonderd achtevvijftigduizend vierhonderd zesenvijftig (2.258.456) aandelen zonder nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met twee miljoen tweehonderd achtevvijftigduizend vierhonderd zesenvijftig.

De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

In dat verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tot de algehele volstorting van de onderschreven aandelen.

De aandelen maken het voorwerp uit van een inschrijving in het register der aandelen, welke zal gehouden worden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Eigenaars in onverdeeldheid en alle personen die om enige reden in eenzelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door één enkele persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang aan dit voorschrift niet is voldaan, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen, welk schorsingsrecht uitgeoefend wordt door de voorzitter van de vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Ingeval aandelen in pand zijn gegeven, wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever. wettigheidsverklaring

Overeenkomstig de bepaling van artikel 752 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt ondergetekende notaris na onderzoek te hebben vastgesteld dat de rechtshandelingen en formaliteiten nodig om te komen tot een zowel extern als intern wettige splitsing door de vennootschap vervuld werden.

Op zijn vraag hieromtrent voorafgaandelijk dezer gesteld aan de zaakvoerder van de overdragende vennootschap heeft deze medegedeeld dat er geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen (partiële) splitsing te doen of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de (partiële) splitsing zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan VDV CONSULTANTS BV ovv BVBA – BE 0844.255.930 – Ernest Van Dijkkaai 22 bus 2 – 2000 Antwerpen, haar zaakvoerders en haar aangestelden,, voor de inschrijving en wijzigingen van de overdragende en de nieuw opgerichte vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij een ondernemingsloket naar zijn keuze, bij de diensten van de vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en alle andere administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift.