

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



19007654

Neergelaten ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

04 JAN. 2019

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Ondernemingsnr 0717.641.632

Benaming

(voluit): **BAS Holding**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Welvaartstraat 10
2200 Herentals

Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting

Tekst :

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Isabelle Mostaert, te Leuven op 12 december 2018, neer te leggen ter registratie, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam "BAS Holding", met zetel te 2200 Herentals, Welvaartstraat 10, met onbeperkte duur, door:

- de heer HERYGERS Luc, wonend te 3150 Haacht, Molenveld 32,
- de heer JANSSENS Alain, wonend te 2200 Herentals, Hellekensstraat 29 bus 106,
- de heer PENNEMAN Marc Emiel, wonend te 9170 Sint-Gillis-Waas, Nieuwkerkenstraat 17,

ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "BAS CONTRACTING", met zetel te 2200 Herentals, Welvaartstraat 10, ondernemingsnummer 0473.967.833, die zelf niet heeft opgehouden te bestaan.

Verslag bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor, DSD Associates Audit & Advies, met zetel te 3391 Tielt-Winge, Attenrodestraat 43 vertegenwoordigd door de heer Jurgen De Raedemaeker, heeft op datum van 11 december 2018 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag opgemaakt op 11 december 2018 luiden letterlijk als volgt:

"6. Besluit

De inbreng kadert in een partiële splitsing bij de naamloze vennootschap BAS Contracting (ondernemingsnummer 0473.967.833) met gelijktijdige inbreng van het afgesplitste actiefbestanddeel in de nieuw op te richten naamloze vennootschap BAS Holding, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid voorzien in artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen om af te zien van de toepassing van de artikelen 745 en 748 van het Wetboek van vennootschappen. Bijgevolg dient de procedure voorzien in artikel 444 te worden toegepast.

De naamloze vennootschap BAS Holding zal worden opgericht met een kapitaal van EUR 580.186,53 vertegenwoordigd door 7.668 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Deze oprichting zal plaatsvinden door middel van een inbreng in natura door de oprichters, de heren Luc Herygers, Alain Janssens en Marc Penneman.

De inbreng in natura tot oprichting van de naamloze vennootschap BAS Holding, bestaat uit 670.000 aandelen, vertegenwoordigend een participatie van 50,83% in de vennootschap naar Spaans recht Moll Y Monges S.L. met maatschappelijke zetel te Mallorca, Capdepera, 07590 Cala Ratjada, Ses Monges 44. De vennootschap is ingeschreven in het handelsregister van Palma de Mallorca onder de registratie tomo 2640, folio 20, hoja PM-77781 en met fiscaal identificatienummer B57942815.

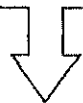
De inbreng van voormeld actief wordt gewaardeerd op basis van de boekwaarde van de aandelen in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap BAS Contracting NV per 31 juli 2018, zijnde EUR 670.000. Deze inbrengwaarde wordt ondersteund door een waardering van de participatie uitgevoerd door een externe deskundige.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Wij vestigen evenwel de aandacht op het feit dat omwille van het principe van boekhoudkundige continuïteit, het in te brengen actiefbestanddeel zal worden ingebracht in de inbrenggenietende vennootschap ten bedrage van de boekwaarde per 31 juli 2018 van het betreffende actiefbestanddeel bij de partieel te splitsen naamloze vennootschap BAS Contracting, zijnde EUR 670.000 waarvan EUR 580.186,53 wordt toegewezen aan de rubriek "kapitaal" op het passief van de balans, EUR 25.549,07 wordt toegewezen aan de rubriek "wettelijke reserve" op het passief van de balans en EUR 64.264,40 aan de rubriek "overgedragen winst" op het passief van de balans.

Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de oprichters 7.668 volledig volstorte aandelen met een fractiewaarde van (afgerond) EUR 75,7 per aandeel, tevens de fractiewaarde van de aandelen van de partieel te splitsen vennootschap BAS Contracting NV, als volgt: 5.751 volledig volgestorte aandelen aan de heer Luc Herygers, 1.150 volledig volgestorte aandelen aan de heer Alain Janssens en 767 volledig volgestorte aandelen aan de heer Marc Penneman. De als tegenprestatie voor de inbreng verstrekte vergoeding bedraagt bijgevolg EUR 580.186,53.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat:

- de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, waarbij de oprichters van de vennootschap in oprichting verantwoordelijk zijn voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap in oprichting uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; en
- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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

Tielt-Winge, 11 december 2018

DSD Associates Audit & Advies bv ovv bvba

vertegenwoordigd door

Jurgen De Raedemaeker

Bedrijfsrevisor"

Samenvattende omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

Ingevolge de goedkeuring van de partiële splitsing verzoekt de vergadering mij, notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen; zij omvatten bij wijze van samenvatting volgende activa:

Zeshonderdzeventigduizend (670.000) aandelen in haar dochteronderneming de vennootschap naar Spaans recht Moll Y Monges S.L.

In het verslag de dato 11 december 2018 van DSD Associates Audit & Advies, met zetel te 3391 Tielt-Winge, Attenrodestraat 43 vertegenwoordigd door de heer Jurgen De Raedemaeker, bedrijfsrevisor, opgemaakt overeenkomstig artikel 444 Wetboek van vennootschap werd een gedetailleerde omschrijving opgenomen.

Samengevat is het afgesplitste netto-actief: ZESHONDERDZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 670.000,00).

De inbreng ingevolge partiële splitsing in de naamloze vennootschap BAS Holding, is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, alsook het revisoraal verslag waarnaar, voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Overeenkomstig de wet hebben de inbrengers eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Oprichting naamloze vennootschap "BAS Holding"

Doel

De inrichting, het beheer, de verwerving en de uitbating van hotels, motels, logementshuizen en feestzalen in de ruimste zin van het woord.

De inrichting, het beheer, de verwerving en de uitbating van restaurants, eethuizen, drankgelegenheden in de ruimste zin van het woord.

Het ter beschikking stellen van ruimtes en zalen voor allerlei evenementen met horeca- en vrijetijdsbestemming, vergader ruimten en ontmoetingsplaatsen, alsook de verhuring van divers materieel in dit verband.

De aan- en verkoop, de handel, de import en export, groot- of kleinhandel, huur of verhuur, installatie, distributie, onderhoud en herstelling van alle gebruiksvoorwerpen, uitrustingsgoederen en accessoires, materieel, toestellen en benodigdheden.

Het optreden als tussenpersoon bij import en export van roerende en onroerende goederen.

Het verkopen van roerende en onroerende goederen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Voor eigen rekening het aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen.

Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

De vennootschap kan haar doel uitoefenen, zowel in België als in het buitenland.

Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDTACHTIGDUIZEND HONDERDZESENTACHTIG EURO DRIEËNVIJFTIG CENT (€ 580.186,53) en werd volledig volstort.

Het is verdeeld in zeventuizend zeshonderdachtenzestig (7.668) aandelen zonder nominale waarde.

Verhoging kapitaal

Behoudens de eventuele bevoegdheid van de raad van bestuur in het kader van het toegestaan kapitaal, kan het besluit tot kapitaalverhoging slechts worden genomen door de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris met inachtnaam van de regels voor een statutenwijziging.

- Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de oude aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, en zulks overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor zover de vennootschap geen publiek beroep doet of gedaan heeft op beleggers en het voorkeurrecht niet geheel wordt uitgeoefend, worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker schriftelijk anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die de blote eigenaar met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.

- Bij kapitaalverhoging door een niet-geldelijke inbreng gelden de regels voorzien in de artikelen 535 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aandelen

De aandelen, inbegrepen de volgestorte aandelen, zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De eigenaars van aandelen (of andere effecten) op naam kunnen op elk ogenblik en op hun kosten de omzetting verzoeken in andere aandelen- of effectensoorten voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

Bestuur

a. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die minstens het door de wet als minimum voorgeschreven aantal leden telt. Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

b. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap en worden door de algemene vergadering bij gewone meerderheid benoemd voor ten hoogste zes jaar. De eerste bestuurders worden benoemd bij de oprichtingsakte. Zelfs indien het mandaat van een bestuurder is verstrekt blijft hij voorlopig zijn functie waarnemen tot in zijn vervanging is voorzien voor zover het vennootschapsbelang zulks vereist.

Het mandaat van bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen. Hun ambt eindigt dan bij de sluiting van de algemene vergadering.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging is voorzien. Het mandaat van aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Verkeert een bestuurder in de onmogelijkheid zijn ambt verder waar te nemen (door gedwongen ontslag, door overlijden of ziekte of wanneer de vergadering niet onmiddellijk in zijn vervanging kan voorzien of om welke reden ook) terwijl daardoor de bestuurders niet meer in aantal zijn, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Het nieuw lid blijft zijn taak waarnemen tot de vergadering in zijn vervanging voorziet.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat verstreken is, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

c. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt het ambt van een bestuurder niet bezoldigd.

d. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

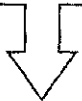
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de afgevaardigd bestuurder die alleen optreedt of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het orgaan dat overeenkomstig dit artikel de vennootschap vertegenwoordigt, kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan bepaalde leden van de raad van bestuur krachtens voorafgaande alinea's, kan de raad van bestuur het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging ervan opdragen aan één of meer gevolmachtigden die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel of op een andere plaats in de bijeenroeping aangeduid. Deze jaarvergadering vindt plaats op de tweede maandag van de maand juni.

Indien die dag geen werkdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering beslist dat het eerste boekjaar wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizendnegentien. De eerste jaarvergadering heeft plaats in tweeduizendtweintig.

Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen (verlies van maatschappelijk kapitaal) en van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten verleden worden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven met vermelding van de agenda en met de voorstellen van besluit opgestuurd worden (hetzij per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager) naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris(sen) met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren, op correcte wijze te ondertekenen en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Winstbestemming

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afnemering is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo van de nettowinst beslist de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en in de mate dat de wet het toelaat.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur een inventaris en een jaarrekening op. Zij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit verelst.

Ontbinding

a. De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering in de vorm zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten.

b. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld. In voorkomend geval zal de algemene vergadering volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, beraadslagen en besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

c. Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

d. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

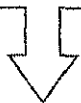
In geval van ontbinding benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, bepaalt hun bevoegdheid en hun vergoeding.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de in functie zijnde bestuurders ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van Vennootschappen tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,

Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte
- verslag bedrijfsrevisor art 444 Wvenn
- verslag oprichters art. 444 Wvenn

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge