

2181945



Luik B

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



19006521

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

02 JAN. 2019

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr

716.998.264

Benaming

(voluit): JVG VASTGOED

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Distelvinklei 2
2900 Schoten

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE BVBA "JVG VASTGOED" te 2900 Schoten, Distelvinklei 2

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DONCK INVEST", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0442.871.910, met zetel te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 58 (hierna de "Vennootschap" of soms ook de "Partieel Gesplitste Vennootschap" of "DONCK INVEST NV") verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Cellis, Cellis & Liesse, met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 28 december 2018, blijkt het volgende:

1. Goedkeuring Splitsingsvoorstel en vermogensovergang

1. Goedkeuring partiële splitsing door oprichting - symmetrisch splitsing

De vergadering keurde het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap de dato 31 oktober 2018, zoals op 9 november 2018 werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna het "Splitsingsvoorstel"), integraal goed, mits rekening gehouden wordt met de in de akte vermelde gecorrigeerde boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing en meer bepaald de verwerking van het afgesplitste vermogen op de passiefzijde van de balans op basis van de geactualiseerde en laatste beschikbare cijfers de dato 27 december 2018 (die op hun beurt zullen dienen als basis voor de eindbalans per 31 december 2018) en de definitieve verdeling en toewijzing van de afgesplitste eigenvermogensbestanddelen zoals ook in het Splitsingsvoorstel zelf was opgemerkt, en betuigde haar instemming met de verrichting van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap die een symmetrische splitsing is (hierna de "Partiële Splitsing"), waarbij:

- slechts een deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap werd afgesplitst, welk afgesplitst deel, met alle rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder algemene titel is overgegaan op een in dezelfde akte opgerichte (inbrenggenietende) nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "JVG VASTGOED", waarvan de zetel werd gevestigd te 2900 Schoten, Distelvinklei 2 (hierna de "Nieuwe Vennootschap");

- de (Partieel Gesplitste) Vennootschap onverminderd is blijven voortbestaan en dus niet werd ontbonden of vereffend;

- het afgesplitste deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, bij wijze van een inbreng in natura en onder algemene titel, werd overgedragen naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, en waarbij de afzonderlijke bestanddelen van dat afgesplitste vermogen in de balans van de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap worden geboekt tegen boekwaarde, als gevolg waarvan het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap op overeenkomstige wijze is verminderd zoals hierna beschreven;

- de Aandeelhouders van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap hun bestaande participatie en rechten in de (Partieel Gesplitste) Vennootschap behouden en nieuwe aandelen en rechten verkrijgen in de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap volgens de ruilverhouding bepaald in het Splitsingsvoorstel, zijnde een verhouding van 1 tegen 1.

De Partiële Splitsing en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura in de Nieuwe Vennootschap heeft tot

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

voorwerp, de afsplitsing van alle aan DONCK INVEST NV toebehorende onroerende goederen gelegen te Kalmthout, Dorpsstraat (hierna de "**Afgesplitste Onroerende Goederen**"), zoals in de akte gedetailleerd beschreven en onder de in de akte beschreven voorwaarden en voor vrij en onbelast, zuiver en onbezwaard van alle schulden, voorrechten, rechten van hypotheek en rechten van derden, en alle activa- en passivabestanddelen alsmede de rechten en de verplichtingen die betrekking hebben op de Afgesplitste Onroerende Goederen (hierna het geheel ook het "**Afgesplitste Vermogen**"), omvattende het geheel van exploitatieactiviteiten die gerelateerd zijn met het Afgesplitste Vermogen en alle activa- en passivabestanddelen alsmede de rechten en de verplichtingen die exclusief betrekking hebben op het Afgesplitste Vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap alsook alle eventuele kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen die exclusief betrekking hebben op de Partiële Splitsing, met inbegrip van enige fiscale kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen, mocht de Partiële Splitsing daartoe aanleiding geven, waarvoor de Nieuwe Vennootschap de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en haar aandeelhouders op eerste verzoek zal vrijwaren.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vermogensbestanddelen die zijn overgegaan naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen en hun effectieve boekhoudkundige verwerking, wordt verwezen naar (i) het Splitsingsvoorstel en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving onder titel "9. Beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende nieuwe vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen (art. 743, 9° W.Venn.", (ii) het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 219, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving en waardering (op pagina 9 e.v. van het verslag) (welk verslag samen met het uittreksel voor de bekendmaking van de oprichting van de Nieuwe Vennootschap wordt neergelegd) alsmede naar (iii) in de akte opgenomen cijfermatige uitwerking, die bovendien geldt als splitsingsbalans, op basis van een volledig geactualiseerde staat van activa en passiva per 27 december 2018 dat zal dienen als basis voor het opstellen van de definitieve eindbalans per 31 december 2018 in vervanging van de geactualiseerde staat van activa en passiva per 30 september 2018 die als basis heeft gediend voor het opstellen van het Splitsingsvoorstel.

Er werd uitdrukkelijk gesteld:

- dat alle andere activa en passiva dan de in de akte opgesomde uitdrukkelijk uitgesloten zijn van deze splitsingsverrichting;
- dat er geen passiva onder de vorm van schulden ("Vreemd vermogen") van het vermogen van DONCK INVEST NV mee worden afgesplitst en overgedragen naar de Nieuwe Vennootschap;
- dat de inbreng wel mede omvat: de archieven en de boekhoudkundige documenten van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap die betrekking hebben op de vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Afgesplitste Vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, met verplichting voor de Nieuwe Vennootschap deze documenten te bewaren, en dit voor zover deze wettelijk niet geacht worden op de bedrijfszettel van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap bewaard te blijven.

Door deze verrichting zijn alle activa- en passivabestanddelen van het afgesplitste deel van het vermogen van DONCK INVEST NV zoals opgenomen in de splitsingsbalans in de akte en zoals verder ook in detail beschreven in de akte, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, overgegaan op de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, met name een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JVG VASTGOED", die in dezelfde akte werd opgericht en waarvan de statuten in dezelfde akte werden vastgelegd en die krachtens deze vermogensovergang een netto-boekhoudkundig eigen vermogen ten bedrage van in totaal twee miljoen tweehonderdvijfenvijftigduizend achthonderd euro vierennegentig cent (€ 2.255.800,94) ontving, waarmee onder meer haar kapitaal, dat werd vastgesteld op vijfhonderdtweeënveertigduizend driehonderdzesien euro acht cent (€ 542.316,08) werd gevormd, verdeeld in zeshonderd (600) volledig volgestorte aandelen zonder nominale waarde.

Teneinde iedere betwisting te vermijden over de voormelde toebedeling van vermogensbestanddelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap aan de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap en ingeval de voormelde toebedeling geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van het toebedeelde vermogen, werd uitdrukkelijk bedongen dat alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de (Partieel Gesplitste) Vennootschap DONCK INVEST NV die geen betrekking op de Afgesplitste Onroerende Goederen worden geacht in laatstgenoemde vennootschap te zijn gebleven, behoudens de eventuele later opduikende activabestanddelen en/of passivabestanddelen betrekking hebbend op het eigen vermogen die toerekenbaar zijn aan de Afgesplitste Onroerende Goederen die naar de verkrijgende Nieuwe Vennootschap overgaan, in welk geval zij ook zullen worden toebedeeld aan laatstgenoemde en onverminderd de uitdrukkelijke uitsluiting van alle passiva die betrekking hebben op vreemd vermogen ook wanneer zulke passiva rechtstreeks of onrechtstreeks verband zouden houden met de Afgesplitste Onroerende Goederen.

Er werd een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219, §1, van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de inbreng in natura van het Afgesplitste Vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap bij de oprichting van de Nieuwe Vennootschap, door de hiertoe aangestelde bedrijfsrevisor, te weten "PARMENTIER GUY" (IBR B00519) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0480.463.170, met zetel te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer PARMENTIER Guy (IBR A01479), bedrijfsrevisor, kantoorhoudende op hetzelfde adres. Het besluit van dat verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"BESLUIT"

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in toepassing van art. 219 §1 W.Venn. bij gelegenheid van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "JVG VASTGOED" in het kader van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "DONCK INVEST NV" kan ik verklaren, onder voorbehoud van eventuele niet geboekte claims en of verbintenissen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

1. Dat 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 verkrijgende nieuwe vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing door oprichting;

2. Dat de beschrijving van elke inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en volledigheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. Dat de als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder vorm van 600 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde tenminste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

5. Wij maken voorbehoud met betrekking tot de eventueel gestelde zekerheden daar wij op datum van dagtekening van dit verslag nog geen antwoord hebben bekomen van het hypotheekkantoor;

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

Schoten, 12 december 2018

(getekend)

Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een BVBA PARMENTIER GUY

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger en zaakvoerder Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor."

2. Boekhoudkundige verwerking - regeling winstdeelname van de aandelen in de Nieuwe Vennootschap

De boekhoudkundige scharnierdatum voor de boekhoudkundige en fiscale verwerking van de Partiële Splitsing door oprichting werd, overeenkomstig het Splitsingsvoorstel, bepaald op 1 januari 2019 (om 00.00 uur).

Te dien einde heeft de (Partieel Gesplitste) Vennootschap een volledig geactualiseerde staat van activa en passiva per 27 december 2018 opgesteld dat zal dienen als basis voor het opstellen van de definitieve eindbalans per 31 december 2018 in vervanging van de geactualiseerde staat van activa en passiva per 30 september 2018 die als basis heeft gediend voor het opstellen van het Splitsingsvoorstel.

De aandelen uitgegeven in de Nieuwe Vennootschap zullen, overeenkomstig het Splitsingsvoorstel, in principe recht geven om te delen in de winst van de Nieuwe Vennootschap vanaf haar oprichting, en effectief vanaf 1 januari 2019 (om 00.00 uur), zijnde de datum die is bepaald voor de totstandkoming van de Partiële Splitsing vanuit juridisch en boekhoudkundig oogpunt zoals hiervoor vermeld.

Aldus zullen de aandelen uitgegeven in Nieuwe Vennootschap in concreto per 01/01/2019 (om 00.00 uur) exclusief deelnemen in het bedrijfsresultaat gelinkt aan het door haar verkregen en overgenomen vermogen in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing.

Er werden geen bijzondere regelingen getroffen betreffende dit recht.

3. Oprichting van de nieuwe vennootschap

3.1. De uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "JVG VASTGOED".

3.2. Het kapitaal van de Nieuwe Vennootschap werd vastgesteld op vijfhonderdtweeënveertigduizend driehonderdachten euro acht cent (€ 542.316,08), vertegenwoordigd door in totaal zeshonderd (600) aandelen.

Dit kapitaal werd volledig gevormd door een inbreng in natura van het Afgesplitste Vermogen van DONCK INVEST NV in het kader van en als gevolg van de Partiële Splitsing, waarvoor als vergoeding in totaal zeshonderd (600) aandelen werden uitgegeven en toebedeeld aan de aandeelhouders van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap in dezelfde verhouding en op dezelfde wijze als hun bestaande deelneming en rechten (met inbegrip van eventuele burgerrechtelijke bijzonderheden, inclusief onverdeelde rechten of rechten in vruchtgebruik of blote eigendom op aandelen) in de (Partieel Gesplitste) Vennootschap.

3.3. De statuten van de Nieuwe vennootschap werden vastgesteld met de volgende bijzonderheden:

-1- *Rechtsvorm* - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "JVG VASTGOED".

-2- *Zetel*: De zetel is gevestigd te 2900 Schoten, Distelvinklei 2.

-3- *Kapitaal* - Plaatsing en volstorting:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be draagt vijfhonderdtweeënveertigduizend driehonderdachten euro acht cent (€ 542.316,08). Het maatschappelijk kapitaal werd volledig volgestort door inbreng in natura door DONCK INVEST NV in het kader van en als gevolg van de Partiële Splitsing van laatstgenoemde door oprichting van de Nieuwe Vennootschap.

-4- *Boekjaar*: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Het eerste boekjaar van de Nieuwe Vennootschap zal worden afgesloten op 31 december 2019.

-5- *Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo*

"Artikel 17: Winst"

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winst rekening houdend met hun volstorting.

De algemene vergadering beslist soeverein over de winstverdeling met inachtneming van de statutaire regels en de wettelijke perken ter zake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Indien de aandelen niet allemaal in gelijke mate volgestort zijn, zal voor de berekening van het dividend per aandeel steeds rekening moeten worden gehouden met de op het betreffende aandeel gedane volstorting op datum van de beslissing tot dividenduitkering.

Het bestuursorgaan bepaalt de vorm, het tijdstip en de plaats van de uitkeringen voor zover de algemene vergadering dienaangaande niets beslist."

"Artikel 19: Verdeling liquidatiesaldo

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

-6- Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:

"Artikel 12: Vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er meerdere zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

Iedere zaakvoerder kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de betrokken zaakvoerder in geval van overdreven volmacht."

-7- Doelomschrijving:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, beheren en uitbaten van onroerende goederen.

- De uitvoering en de coördinatie van alle onroerende werkzaamheden, omvattende alle bouw- en verbouwingswerkzaamheden, werkzaamheden betreffende de afwerking en het inrichten van gebouwen, herstellingswerkzaamheden, onderhoudswerken, schoonmaakwerken en afbraakwerken van alle onroerende goederen, in hun geheel of voor een gedeelte, alsook alle verrichtingen die betrekking hebben op de levering en plaatsing van roerende goederen, zodanig dat ze onroerend worden door hun bestemming.

- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen.

- Alle verrichtingen met betrekking projectontwikkeling en projectmanagement.

- Het beheer van onroerende goederen die toebehoren aan andere vennootschappen, die al dan niet verbonden zijn met onderhavige vennootschap.

- De uitbating en het beheer van parkings, dienstencentra, bedrijvencentra, kantoorruimten, winkelcentra en dergelijke meer.

- Het verlenen van diverse diensten aan huurders, gebruikers ter bede, alsook andere gebruikers, erfpachters, opstalhouders, eigenaars van de grond en de ondergrond en dergelijke meer.

- Het leveren van diensten als klusjesman.

- Het verwerven van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met voorgaande activiteiten in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

-8- Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur (17:00 CET); indien die dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende voorafgaande werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

4. Benoeming zaakvoerder en commissaris in de Nieuwe Vennootschap

Het aantal zaakvoerders van de Nieuwe Vennootschap werd vastgesteld op één (1) en hierbij werd aangesteld als niet-statutaire zaakvoerder van de Nieuwe Vennootschap: de heer **VAN GASTEL Jozef Martha Alfons**, geboren te Schoten op 9 november 1961, wonende te 8300 Knokke-Heist, Cottagepad 13 bus 22.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Er werd beslist om in de Nieuwe Vennootschap geen commissaris te benoemen gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Bijzondere volmachten

Er werd beslist:

- vooreerst om de ruimste machtigingen te geven aan de raad van bestuur van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap met opdracht tot het formaliseren van deze verrichting van Partiële Splitsing op elk vlak en in het bijzonder ook de ruimste machtigingen te verlenen aan de gedelegeerd bestuurder, met name de heer VAN GASTEL Geert, tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intern als extern tegenover derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover alle overheden, administraties, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing te verwerken in de balans van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap alsook om het register van aandelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap aan te passen en om een nieuw register van aandelen voor de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap aan te leggen en de in laatstgenoemde uitgegeven nieuwe aandelen in te schrijven overeenkomstig de genomen beslissingen en om de vennootschapsrechtelijke documenten en boekhoudkundige stukken van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap die betrekking hebben op de Afgesplitste Vermogen over te dragen naar de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap om bij haar te archiveren en te bewaren;

- vervolgens om (i) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DE BOCK", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0413.047.477, met zetel te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, onder wie in het bijzonder aan haar zaakvoerder de heer DE BOCK Gunter, alsook (ii) aan het advocatenkantoor CMS DeBacker te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 2, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, onder wie in het bijzonder aan mevrouw VANDENABEELE Xenia, de voornoemde volmacht draagster, elk van hen met recht van indeplaatsstelling, de ruimste machtigingen te geven, met bevoegdheid om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om zowel de Vennootschap als de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van deze vennootschappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht;

- tenslotte om aan het advocatenkantoor CMS DeBacker te 2600 Antwerpen (Berchem), Uitbreidingstraat 2, en in het bijzonder aan Meester VANDENABEELE Xenia, machtiging te geven om het register van aandelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap aan te passen en om een nieuw register van aandelen voor de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap aan te leggen en de in laatstgenoemde uitgegeven nieuwe aandelen in te schrijven overeenkomstig de genomen beslissingen.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 219 §1 W.Venn.
- Oprichtersverslag cfr. art.219 §1 W. Venn.