

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

16320806



Neergelegd

10-10-2016

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer: 0664474051

Benaming (voluit) : **Cipal Schaubroeck**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bell-Telephonelaan 2D
(volledig adres) 2440 GeelOnderwerp akte : **Oprichting**

Er blijkt uit een akte verleden op zeven oktober tweeduizend zestien, voor Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Notaris te Brussel, dat een naamloze vennootschap **Cipal Schaubroeck**, hierna de '**Vennootschap**' of **de nieuw op te richten vennootschap**', wordt weergegeven, is opgericht enerzijds ingevolge partiële splitsing waartoe besloten werd door de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap "**Schaubroeck**", met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 154, ondernemingsnummer 0401.044.520 ("**de Partieel Gesplitste Vennootschap**") en anderzijds ingevolge de inbreng van de bedrijfstakken "ICT-activiteiten" en "HR-activiteiten" door de naamloze vennootschap "**CIPAL IT SOLUTIONS**", met zetel te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 2A, ondernemingsnummer 0442.802.030, (**de 'Inbrengende Vennootschap'**).

De statuten van de Vennootschap luiden als volgt (uittreksel) :

RECHTSVORM - NAAM.

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "**Cipal Schaubroeck**".*

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel om, zowel in binnen- als in buitenland, totaaloplossingen uit te werken en te realiseren op het vlak van de informatie- en communicatietechnologie. Zij zal hierbij alle studies verrichten en diensten verstrekken die daarmee verband houden, zo onder meer, doch niet beperkend: de levering van apparatuur en programmatuur, de uitbating van een kantoor voor informatieverwerking, het via het netwerk op aanvraag ter beschikking stellen van hardware, software en gegevens, het uitvoeren van werkzaamheden op installaties ten behoeve van haar klanten, de personeelondersteuning aan klanten, het verzorgen van opleidingen, informatiesessies en congressen op het vlak van de informatie- en communicatietechnologie, met betrekking tot zowel de infrastructuur als de toepassingen, en het verstrekken van alle hiermee verband houdende nuttige adviezen en begeleiding.

De vennootschap heeft tevens tot doel de levering van diensten en advies op het vlak van personeelsaangelegenheden, zowel op juridisch, als op sociaal en arbeidsrechtelijk vlak.

Ten behoeve van de verwezenlijking van de bovengenoemde doestellingen, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, en zowel voor zichzelf als voor derden alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen, alsook bestuursmandaten waarnemen in al dan niet verwante vennootschappen.

Meer in het algemeen kan de vennootschap alle handelingen en verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die van aard zijn dat ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of daartoe kunnen bijdragen, één en ander in de meest ruime zin van het woord te verstaan, daaronder bijvoorbeeld (doch zonder beperking) begrepen: industriële, burgerlijke, commerciële, financiële en andere, roerende zowel als onroerende verrichtingen.

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.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 7.835.488,82 euro (zeven miljoen achthonderdvijfendertig duizend vierhonderdachtentachtig euro en tweeëntachtig cent).

Het wordt vertegenwoordigd door 20.000 (twintigduizend) aandelen, waarvan 10.000 (tienduizend) klasse A aandelen en 10.000 (tienduizend) klasse B aandelen. Alle aandelen zijn zonder vermelding van waarde, en vertegenwoordigen ieder één / twintigduizendste van het kapitaal.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste vier leden en maximaal zes leden.

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders als volgt:

(i) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houder(s) van klasse A aandelen (de "**A-Bestuurders**"); en

(ii) twee bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houder(s) van klasse B aandelen (de "**B-Bestuurders**").

Daarnaast zal, voor zover door de desbetreffende klasse verzocht, op voordracht van de houder(s) van klasse A aandelen respectievelijk op voordracht van de houder(s) van klasse B aandelen telkens één bijkomende onafhankelijke bestuurder worden benoemd.

De leden van de raad van bestuur kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Indien een bestuurdersmandaat openvalt om enige reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder(s) van die klasse op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is (welke lijst in voorkomend geval, indien de te vervangen bestuurder een onafhankelijke bestuurder is, uit onafhankelijke kandidaat-bestuurders dient te zijn samengesteld). In voorkomend geval wordt de benoeming op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

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

Het voorzitterschap van de raad van bestuur wordt telkens afwisselend waargenomen door een A-Bestuurder en een B-Bestuurder, voor periodes van telkens twee jaar.

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de andere bestuurder van dezelfde klasse als de voorzitter, en bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of iedere andere bestuurder, tenminste vijf dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid die in voorkomend geval in de notulen moet worden verantwoord.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen en terzake geen bezwaar formuleert wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder tenminste één A-Bestuurder en één B-Bestuurder. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dan kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die, ongeacht de aanwezigheden, geldig kan beraadslagen en beslissen over de desbetreffende agendapunten. Tussen de eerste vergadering en de tweede vergadering dient in voorkomend geval minimaal een wachtperiode van 10 (tien) werkdagen in acht te worden genomen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, behoudens eventuele strengere meerderheid opgenomen in enige overeenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap alsook eventuele afwijkingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Elke bestuurder heeft één stem. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet niet doorslaggevend. In voorkomend geval wordt de beslissing derhalve geacht verworpen te zijn.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en onverminderd eventuele strengere bepalingen terzake opgenomen in enige overeenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of enige overeenkomst afgesloten tussen alle aandeelhouders van de vennootschap.

§3. Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur binnen de Vennootschap wordt door de raad van bestuur opgedragen aan twee gedelegeerd bestuurders, waaronder één benoemd op voordracht van de A-Bestuurders en één benoemd op voordracht van de B-Bestuurders. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurders is bezoldigd.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door minimum één A-Bestuurder en één B-Bestuurder, samen optredend, hetzij, binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

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

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van

schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand mei om 11 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of enige andere plaats in België aangeduid in de oproeping tot de gewone algemene vergadering.

TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur in de oproeping eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd uiterlijk drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

UITVOERINGSBESLUITEN

BESTUUR EN ORGAAN VAN CONTROLE

Werden benoemd in hoedanigheid van bestuurders van de Vennootschap :

- * als A-Bestuurders op voordracht van de A aandeelhouder:
 - o de heer Frédéric **Schaubroeck**, wonende te 8300 Knokke-Heist, Graaf Leon Lippensdreef 6.
 - o de heer Dirk **Verstichele**, wonende te 8830 Hoogdele, Koolskampstraat 61 C.
- * als B-Bestuurders op voordracht van de B aandeelhouder:
 - o **Cipal IT Solutions NV**, met zetel te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 2A, met als vaste vertegenwoordiger de heer Nico **Cras**, wonende te 2440 Geel, Tessenderloseweg 3B;
 - o **Flexible Solutions bvba**, met zetel te 2430 Laakdal, Kapelleberg 11, met als vaste vertegenwoordiger de heer Hans **Hulpiau**, wonende te 2430 Laakdal, Kapelleberg 11.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2022

COMMISSARIS

Werd benoemd in hoedanigheid van commissaris van de Vennootschap: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren" met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Philip Callens aanduidt en dit voor drie jaar vanaf zeven oktober tweeduizend zestien.

BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE JAARVERGADERING

De Vennootschap wordt actief op zeven oktober tweeduizend zestien, met dien verstande dat ze de verrichtingen met betrekking tot (i) het Ingebrachte Vermogen door de Partieel Gesplitste Vennootschap en (ii) de Bedrijfstukken door de Inbrengende Vennootschap, beiden gesteld sedert 1 april 2016 boekhoudkundig en fiscaal voor haar rekening neemt.

Het eerste boekjaar van de Vennootschap gaat in op zeven oktober tweeduizend zestien (zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak als gevolg van de Partiële Splitsing en de Inbreng van de Bedrijfstukken) en zal worden afgesloten op 31 december 2017. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2018.

VERSLAGEN

1. De oprichters van de Vennootschap hebben op 7 oktober 2016 een bijzonder verslag opgesteld over de inbrengen in natura naar aanleiding van de kapitaalvorming van de Nieuw op te richten Vennootschap als gevolg van enerzijds de Partiële Splitsing van de Vennootschap overeenkomstig artikel 444 juncto artikel 742 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en anderzijds de Inbreng van de Bedrijfstukken door de Inbrengende Vennootschap overeenkomstig artikel 444 juncto artikel 760 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld door de oprichters, zijnde de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen Callens, Pirenne, Theunissen en Co Bedrijfsrevisoren, met zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door de heer Philip Callens, bedrijfsrevisor, heeft daarenboven op 5 oktober 2016, een schriftelijk verslag opgesteld over de inbrengen in natura naar aanleiding van de kapitaalvorming van de Nieuw op te richten Vennootschap als gevolg van enerzijds de Partiële Splitsing van de Vennootschap overeenkomstig artikel 444 juncto artikel 742 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en anderzijds de Inbreng van de Bedrijfstukken door de Inbrengende Vennootschap overeenkomstig artikel 444 juncto artikel 760 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"De inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van CIPAL-SCHAUBROECK NV met zetel te 9810 Nazareth, Steenweg Deinze 154, bestaat uit:

- o *Enerzijds de inbreng van twee onderscheiden bedrijfstukken in de zin van artikel 680 van het Wetboek van vennootschappen van CIPAL IT SOLUTIONS NV, de bedrijfstuk "ICT-activiteiten" en de bedrijfstuk "HR-activiteiten", en dit boekhoudkundig met ingang van 1 april 2016 (inbrengwaarde van EUR 6.980.862,27);*
- o *Anderzijds de inbreng van activa en passiva verbonden aan de ICT-activiteiten en HR-activiteiten van SCHAUBROECK NV naar aanleiding van de partiële splitsing van SCHAUBROECK*

NV conform artikel 677 en 742 e.v. van het Wetboek van vennootschappen, eveneens boekhoudkundig met ingang van 1 april 2016 (inbrengwaarde van EUR 854.626,55) en dit na het realiseren van een fusie tussen SCHAUBROECK NV en SETELCO NV die boekhoudkundig en fiscaal verricht en gerealiseerd zal worden in naam en voor rekening van SCHAUBROECK NV met ingang vanaf 1 april 2016.

Ter vergoeding van de inbreng in natura zullen er 20.000 aandelen van CIPAL-SCHAUBROECK NV worden uitgegeven.

Ondergetekende Callens, Pirenne, Theunissen & C° Bedrijfsrevisoren BVCV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 10, vertegenwoordigd door Philip Callens, bedrijfsrevisor, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden op basis van het gedane nazicht van oordeel:

1. dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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;

2. dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering niet bedrijfseconomisch verantwoord is, maar verantwoord is op grond van het beginsel van boekhoudkundige continuïteit (artikelen 80bis en 81 van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen), van toepassing op de inbreng van een bedrijfstak en de inbreng naar aanleiding van een partiële splitsing, en dat de waarderingmethode leidt tot een inbrengwaarde, die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

4. dat de verrichting kan worden uitgevoerd onder de opschortende voorwaarde van het voltrekken van de fusie door overneming van SETELCO NV door SCHAUBROECK NV; De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 20.000 aandelen, waarvan 10.000 aandelen zullen toekomen aan CIPAL IT SOLUTIONS NV ter vergoeding van de inbreng door CIPAL IT SOLUTIONS NV van de bedrijfstakken "ICT-Activiteiten" en "HR-Activiteiten", en 10.000 aandelen zullen toekomen aan de enige aandeelhouder van SCHAUBROECK NV voor de inbreng van activa en passiva verbonden aan de ICT-activiteiten en HR-activiteiten van SCHAUBROECK NV naar aanleiding van de partiële splitsing van SCHAUBROECK NV.

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.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag geenszins voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 5 oktober 2016

CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & C°

Bedrijfsrevisoren BVCV

vertegenwoordigd door

Philip Callens,

Bedrijfsrevisor"

OVERNAME VAN VERBINTENISSEN.

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 april 2016 worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en voor zoveel als nodig, overgenomen door Vennootschap.

In voorkomend geval heeft deze overname slechts gevolgen op het ogenblik dat de Vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout.

VOLMACHT VOOR KRUISPUNTBANK ONDERNEMINGEN EN BTW

Alle machten werden verleend aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook aan de heer Bart van de Kerkhof, elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 444 juncto artikel 742 § 3 van het Wetboek van vennootschappen).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Peter VAN MELKEBEKE
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2016 - 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.