

**Luik**

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



05094144

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 22 JUNI 2005
Griffie

Benaming(voluit) **Jan Pysson**

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Turkeyen 1 8647 Lo-Reninge

Ondernemingsnr: 0462.273.690

Voorwerp akte: Partiële splitsing - kapitaalverhoging - wijziging statuten

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Commanditaire vennootschap op aandelen PYSSON, met zetel te 8690 Alveringem, Fortem 1, rechtspersonenregister Veurne, ondernemingsnummer 0429.315.664, en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jan Pysson" met zetel te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen, 1, rechtspersonenregister te Veurne, ondernemingsnummer 0462.273.690, vastgesteld bij akte verleden voor Notaris Patrick de Grave te Lo (Lo-Reninge) op 31 mei 2005, dragend volgend registratiereelaas: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, tien bladen, geen renvoien op 13 JUNI 2005 Reg: 5 boek 427 blad 25 vak 09 Ontvangen. Vijfentwintig euro (25EUR) De Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) M. DE MEULENAERE", blijkt dat met eenparigheid van stemmen de navolgende besluiten werden genomen:

1) De vergaderingen aanvaarden het aangekondigde splitsingsvoorstel. Zij besluiten aldus dat een deel van het vermogen van de commanditaire vennootschap op aandelen "Pysson", overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jan Pysson".

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

— achthonderd tweeënderfifig volledig volgestorte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jan Pysson", worden uitgereikt aan de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "Pysson", hetzij zevenentwintig en een half (27,5) aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen "Pysson" die niet worden aangehouden door de overnemende vennootschap, tegen één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jan Pysson"

b. De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op één oktober tweeduizend en vier.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de gesplitste vennootschap gedaan met betrekking tot het overgedragen vermogen, komen voor rekening van de verkrijgende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekening van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.

c. De datum vanaf welke de aandelen van de verkrijgende vennootschappen recht geven te delen in de winst is bepaald op één oktober tweeduizend en vier.

d. De nieuwe aandelen uitgereikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jan Pysson" zullen door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van deze vennootschap ingeschreven worden in het register van vennoten dat gehouden wordt in de zetel van de laatstgenoemde vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van het revisoraal verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen luidt als volgt:

"5. BESLUIT

Ondergetekende, Burgerlijke BVBA LUK OSTYN, vertegenwoordigd door de Heer Luk OSTYN, bedrijfsrevisor te Leuven, verklaart inzake de inbreng in natura van de af te splitsen bedrijfstak omtrent het verpachten van landerijen en stallingen van de Burgerlijke NV PYSSON naar het vermogen van de BVBA JAN PYSSON, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, onder voorbehoud van voorafgaandelijke opheffing van alle hypotheek op de over te dragen onroerende goederen die niet tot zekerheid dienen van de mee over te dragen leningen dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen, *ter vergoeding van de inbreng in natura*;

2 de beschrijving van elke inbreng in natura uit het voorstel van partiële splitsing de dato 23 december 2004 blijkt en beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, ten minste overeenkomen met de verhoging van de waarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, met uitzondering van het ontbreken van een voldoende afwaardering van de aandelenparticipatie BVBA ALVEE voor een bedrag van afgerond € 350.000,00; waarvoor de geplande inbreng dan ook overgewaardeerd is.

Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging worden er 832 nieuwe volledig volgestorte aandelen van de BVBA JAN PYSSON uitgegeven

De vergoeding van de inbreng in natura, ten bedrage van het ingebrachte vermogen van € 450.615,43, bestaat uit de uitgifte van 832 nieuwe volledig volgestorte aandelen van de BVBA JAN PYSSON. Het kapitaal van de vennootschap (zonder rekening te houden met de andere elementen van het eigen vermogen van de bedrijfstak zou worden verhoogd van € 349.529,87 met € 553 689,00 om het te brengen op € 903.218,87. Deze vergoeding komt toe aan de aandeelhouders van de Burgerlijke NV PYSSON met uitzondering van de aandelen aangehouden door de BVBA JAN PYSSON zelf. Na de kapitaalverhoging zal het kapitaal van de BVBA JAN PYSSON € 903 218,87 bedragen en vertegenwoordigd worden door 2 242 volledig volgestorte aandelen.

Er zijn ons geen bijzondere voordelen bekend waarvan de inbrenger, Burgerlijke NV PYSSON, zou genieten en die tot de werkelijke vergoeding zouden hebben bijgedragen.

Leuven, 20 mei 2005

Burgerlijke BVBA LUK OSTYN,

Vertegenwoordigd door Luk OSTYN,

Bedrijfsrevisor,

Zaakvoerder"

2) De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

Het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jan Pysson" wordt verhoogd met vijfhonderd drieënvijftigduizend zeshonderd negenentachtig euro (€553 689,00), om het te brengen van driehonderd negenveertigduizend vijfhonderd negenentwintig euro zevenentachtig cent (€349.529,87) tot negenhonderd en drieduizend tweehonderd achttien euro zevenentachtig cent (€903 218,87), door uitgifte van achthonderd tweehonderd tweeëntwintig nieuwe aandelen.

Opheffing van de nominale waarde van de aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jan Pysson" om ze te vervangen door een fractiewaarde. Derhalve zal het kapitaal ingevolge voormelde verhoging, vertegenwoordigd zijn door tweeduizend tweehonderd tweeënveertig (2 242) aandelen met elk een fractiewaarde van een/tweeduizend tweehonderd tweeënveertigste (1/2.242ste).

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zij zullen delen in de winst als hiervoren gezegd.

Zij zullen toegekend worden aan de vennoten van de commanditaire vennootschap op aandelen "burgerlijke vennootschap Pysson" op de wijze als hierboven gezegd.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng van activa en passiva van het vermogen van de commanditaire vennootschap op aandelen "burgerlijke vennootschap Pysson".

3) De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit met eenparigheid van stemmen, in aansluiting op onderhavige splitsing, de statuten als volgt te wijzigen om ze aan te passen aan voormelde kapitaalverhoging, evenals aan de invoering van de euro, aan het wetboek van vennootschappen en de invoering van de Kruispuntbank voor ondernemingen:

–de tweede paragraaf van artikel één wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst: "Die naam moet steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding «Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid» of door de afkorting «B.V.B.A.», de vermelding van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, voorafgegaan door de vermelding 'BTW BE'".

–artikel vijf wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst : "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd en drieduizend tweehonderd achttien euro zevenentachtig cent (€903 218,87), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd tweeënveertig (2.242) aandelen die ieder één/ tweeduizend tweehonderd tweeënveertigste (1/2 242ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.";

–in artikel zes worden de woorden "artikel 122 bis van de voormelde wetten" geschrapt en vervangen door de woorden "artikelen 309 en 310 van het wetboek van vennootschappen".

–in artikel vijftien worden de woorden "artikel 133 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door de woorden "de artikelen 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen".

–artikel achttien wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst : "De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend overeenkomstig de artikelen 272 en 274, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen

Bij ontstentenis van een commissaris heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld in artikel 15 van het wetboek van vennootschappen, moet zij geen commissaris benoemen en heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid.

De ontstentenis van een commissaris moet worden vermeld in de uittreksels uit akten en documenten die betrekking hebben op de commissarissen en krachtens de wet moeten worden bekendgemaakt

Om te beraadslagen over de vrijwillige benoeming van een commissaris moet de vergadering zelfs op verzoek van één vennoot door de zaakvoerder(s) worden bijeengeroepen."

- in artikel zevenentwintig worden de woorden "artikel 137 van de vennootschappenwet" vervangen door "artikel 92 en volgende van het wetboek van vennootschappen".

Luik B - Vervolg

-in artikel achtentwintig worden de woorden "artikel 137 van de voormelde wetten" geschrapt en vervangen door de woorden "artikel 319 en volgende van het wetboek van vennootschappen".

-in artikel éénendertig worden de woorden "artikelen 181, 182 en 183 van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door de woorden "artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen".

4) De vergadering van de inbrengende vennootschap besluit met eenparigheid van stemmen, in aansluiting op onderhavige splitsing, de statuten als volgt te wijzigen om ze aan te passen aan voormelde kapitaalvermindering

-artikel vijf wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst : "Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op driehonderd en vijfduizend honderd éénendertig euro negenentwintig cent (€305 131,29), vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend zeventienhonderd tachtig (23 780) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/drieëntwintigduizend zeventienhonderd tachtigste (1/23.780ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

5) De vergadering kent aan zaakvoerders alle bevoegdheden toe die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van voorgaande besluiten

6) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Titeca Henri Accountancy BVBA, vertegenwoordigd door de Heer Emmanuel Titeca, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister, de Kruispuntbank voor ondernemingen en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor eensluidend uittreksel

Patrick de Grave, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte van het proces-verbaal ,
- verslag door de zaakvoerder over de inbreng in natura opgemaakt overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen met staat van actief en passief ;
- verslag door de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura opgemaakt overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen