

**Lijk B**

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



07117943

NEERGELEGD**30 JULI 2007**

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0441.263.292****Benaming**(voluit) : **TENERE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lammerstraat 21 te 9000 GENT

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING MET OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAPPEN -
ARTIKEL 677 WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN -
KAPITAALVERHOOGING**

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Luc Ghesquière te leper op zes en twintig juli tweeduizend en zeven om tien uur en vijftien minuten, nog niet geregistreerd,

BLIJKT : Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Lammerstraat 21; volgende beslissingen heeft getroffen :

1. De vergadering heeft het aangekondigde splitsingsvoorstel de dato 2 april 2007 na lezing onderzocht en aanvaard. Zij heeft aldus met eenparigheid van stemmen besloten, gebruikmakend van de mogelijkheden bepaald in artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen, dat een deel van het vermogen van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE" en welk deel nader wordt omschreven in het splitsingsvoorstel en in de akte, overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de nieuw op te richten vennootschappen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PLEIN SOLEIL" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DÉPÔT CENTRAL", beiden met zetel te 9000 Gent, Lammerstraat 21.

2. De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer :

a) De ruilverhouding van de aandelen wordt voor wat betreft de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PLEIN SOLEIL" bepaald als volgt : De aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE" zullen ter vergoeding van de overdracht van een deel van haar vermogen duizend vijfhonderd (1.500) aandelen in de nieuw op te richten vennootschap "PLEIN SOLEIL" verwerven in verhouding van één aandeel van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PLEIN SOLEIL" voor één aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE". Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.

b) De ruilverhouding van de aandelen wordt voor wat betreft de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DÉPÔT CENTRAL" bepaald als volgt : De aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE" zullen ter vergoeding van de overdracht van een deel van haar vermogen duizend vijfhonderd (1.500) aandelen in de op te richten vennootschap "DÉPÔT CENTRAL" verwerven in verhouding van één aandeel van de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DÉPÔT CENTRAL" voor één aandeel van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE". Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.

c) De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschappen, wordt bepaald op één januari tweeduizend en zeven.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de gesplitste vennootschap gedaan, komen, voor zover zij betrekking hebben op het afgesplitste vermogen, voor rekening van de op te richten vennootschappen, en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de op te richten vennootschappen gebracht worden.

d) De datum vanaf welke de aandelen van de op te richten vennootschappen recht geven te delen in de winst is bepaald op een januari tweeduizend en zeven.

e) Ten gevolge van de partiële splitsing zullen de houders van de aandelen van de afsplitsende vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE" automatisch worden ingeschreven als houders van aandelen op naam van de afgesplitste vennootschappen in het register van aandelen van de afgesplitste vennootschappen en dit overeenkomstig de hoger vermelde verdeelsleutel van één op één. De zaakvoerder van de afgesplitste vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PLEIN SOLEIL" en de zaakvoerder van de afgesplitste vennootschap de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DÉPÔT CENTRAL" zal telkens het register van aandelen

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

opstellen en de identiteit van de houders van aandelen op naam en het aantal aan hen toegekende aandelen er in inschrijven.

f) De mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op het afgesplitste vermogen, komen integraal ten laste van de Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid "PLEIN SOLEIL" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DÉPÔT CENTRAL". Indien bovendien de afsplitsende vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE" overeenkomstig artikel 684 van het Wetboek van Vennootschappen zou worden gevraagd een zekerheid te stellen met betrekking tot de hoger vermelde zaken, dan zullen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PLEIN SOLEIL" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DÉPÔT CENTRAL", de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE" vergoeden en schadeloos stellen voor de geleden schade. Bovendien zullen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PLEIN SOLEIL" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DÉPÔT CENTRAL", de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE" vergoeden en schadeloos stellen voor geleden schade ten gevolge van een betaling betreffende de hoger vermelde zaken overeenkomstig artikel 686 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. Vaststelling dat in gevolge de partiële splitsing er een kapitaalvermindering heeft plaatsgevonden in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE", waardoor het kapitaal belopende op tweehonderd en elf duizend tweehonderd dertig euro en zeven en negentig cent (211.230,97 Eur) verminderd is met respectievelijk zeven en twintig duizend en zes en veertig euro en tachtig cent (27.046,80 Eur) en achttienduizend zeshonderd euro (18.600 Eur) om het te brengen op honderd vijf en zestig duizend vijf honderd vier en tachtig euro en zeventien cent (165.584,17 Eur) en onmiddellijke verhoging van het kapitaal van zelfde Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE" tot honderd zeventig duizend euro (170.000 Eur) door incorporatie van vierduizend vierhonderd en vijftien euro en drie en tachtig cent (4.415,83 Eur) beschikbare reserves en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.

4. Aanpassing van artikel vijf van de statuten aan deze kapitaalverhoging, zodat artikel vijf voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 5 : Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdzeventig duizend euro (170.000 Eur). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijf honderd (1.500) aandelen, zonder aanduiding van waarde, die elk één/ duizend vijf honderdste (1/1.500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen"

5. Ondergetekende notaris heeft bijgevolg vastgesteld dat de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 677 van het wetboek van vennootschappen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TENERE" door behoud van de afsplitsende vennootschap en oprichting van twee nieuwe vennootschappen met name de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "PLEIN SOLEIL" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DÉPÔT CENTRAL" verwezenlijkt is alsook dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij heeft derhalve bevestigd het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is met het oog op een splitsing door oprichting van de nieuwe vennootschappen.

6. De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten om bijzondere volmacht te verlenen aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA De Prol Consulting, Oudenaardsesteenweg 32 P te 9000 Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het handelsregister en, desgevallend, bij de administratie van de B.T.W., alsook de kruispuntbank en/of ondernemingsloket, te verzekeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op ongezegeld papier ter inlassing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

LUC GHESQUIERE

Notaris te leper

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte wijziging van de statuten;
- volmacht,
- aanwezigheidslijst;
- verslag van de oprichter van de BVBA "Plein Soleil";
- verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de oprichting van de BVBA "Plein Soleil";
- verslag van de oprichter van de BVBA "Dépôt Central",
- verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de oprichting van de BVBA "Dépôt Central";
- gecoördineerde tekst van de statuten;