

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



09006589

Neergelegd ter griffie van
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 31 DEC. 2008
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0420.958.422**

Benaming

(voluit) : **Ets. Gebroeders Wauters**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Middenstraat 43, 3401 Landen (Waasmont)

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING - KAPITAALSVERHOOGING - NAAMSVERANDERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Ingevolge akte verleden voor notaris Erik Lerut te Sint-Joris-Winge op 19 december 2008, geregistreerd te Aarschot op 22 december 2008, boek 566, blad 42, vak 16, hebben de aandeelhouders volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen :

1. Besluit tot splitsing

Vooreerst wordt besloten af te zien van het opmaken van de verslagen door de raad van bestuur en door de bedrijfsrevisor aangaande de geplande splitsing zoals voorzien in artikel 730 en 731 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergaderingen aanvaarden het aangekondigde splitsingsvoorstel, waarvan op volgende punten afgeweken wordt :

- de onroerende goederen, eigendom van de nv Ets. Gebroeders Wauters, die effectief afgesplitst worden naar de bvba Wauters en zoon, komen niet overeen met de in het splitsingsvoorstel opgenomen onroerende goederen;

- het bedrag van de effectief overgedragen materiële vaste activa en liquide middelen is eveneens verschillend van de in het splitsingsvoorstel opgenomen bedragen.

Zij besluiten aldus volgende vermogensbestanddelen van de nv Ets. Gebroeders Wauters, zowel de rechten als de verplichtingen, over te dragen op de bvba Wauters en zoon, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel (waarvan echter op de twee hiervoor genoemde punten afgeweken wordt), op basis van de staat van actief en passief de dato éénendertig december tweeduizend en zeven.

ACTIVA

Materiële vaste activa : driehonderdenzesduizend achthonderd en tien euro zeventien cent : 306.810,17€

Financiële vaste activa : honderd zevenenzestig euro achtennegentig cent : 167,98€

Voorraden en bestellingen in uitvoering : éénentachtigduizend zeshonderd achtentertig euro negentig cent : 81.638,90€

Vorderingen : honderdzevenenzestigduizend driehonderd éénendertig euro negenenzestig cent : 167.331,69€

Liquide middelen : één miljoen honderdzesennegentigduizend vijftendertig euro éénenveertig cent : 1.196.035,41€

Totaal activa : één miljoen zeshonderdeenenvijftigduizend negenhonderd vierentachtig euro vijftien cent : 1.751.984,15€

PASSIVA

Voorzieningen voor pensioenen : vijffennegentigduizend vierhonderd zevenentachtig euro zevenentachtig cent : 95.487,87€

Schulden : achtenveertigduizend vierentachtig euro negentien cent : 48.084,19€

Totaal passief : honderddrieënveertigduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro zes cent : 143.572,06€

Netto-actief : één miljoen zeshonderdenachtduizend vierhonderd en twaalf euro negen cent : 1.608.412,09€

Samengesteld als volgt :

Kapitaal : vierendertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro negentien cent : 34.923,19€

Reserves : één miljoen vijfonderddrieënveertigduizend vierhonderd achtentachtig euro negentig cent : 1.573.488,90€

Alle overige vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap nv Ets. Gebroeders wauters, blijven haar eigendom.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer :

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

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (en) bevoegd de rechtspe stuur ter aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

zestienduizend vierentachtig (16.084) volstorte aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wauters en zoon worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Ets. Gebroeders Wauters, hetzij één aandeel van de bvba Wauters en zoon tegen één aandeel van de nv Ets. Gebroeders Wauters;

b. De datum vanaf welke de handelingen, met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen, van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op één januari tweeduizend en acht.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de partieel gesplitste vennootschap gedaan met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen, 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 nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap recht geven te delen in de winst is bepaald op één januari tweeduizend en acht.

d. De nieuwe aandelen uitgereikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wauters en zoon zullen door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van deze vennootschap ingeschreven worden in het aandelenregister dat gehouden wordt in de zetel van de vennootschap overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Van de inschrijving in het register worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders of vennoten die erom verzoeken.

2. OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP – KAPITAALVERHOOGING

Het gedeeltelijk vermogen van de nv Ets. Gebroeders Wauters gaat over op de bvba Wauters en zoon.

Het vermogen dat ingebracht wordt is uitvoerig beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wauters en zoon wordt verhoogd met vierendertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro negentien cent (34.923,19€) om het aldus te brengen van achttienduizend zeshonderd euro op drieënvijftigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro negentien cent (53.523,19€), door uitgifte van zestienduizend vierentachtig (16.084) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Deze 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 aandeelhouders van de naamloze vennootschap Ets. Gebroeders Wauters op de wijze als hierboven gezegd.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap Ets. Gebroeders Wauters, zoals hiervoor vermeld in het besluit tot splitsing.

Voor een uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle activa en passiva die ingevolge het splitsingsvoorstel niet werden toegewezen aan de bvba Wauters en zoon blijven eigendom van de nv Ets. Gebroeders Wauters.

3. VASTSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL VAN DE NV ETS. GEBROEDERS WAUTERS

De vergadering stelt vast dat naar aanleiding van hoger beschreven partiële splitsing het kapitaal verminderd wordt met vierendertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro negentien cent (34.923,19€) en aldus gebracht wordt op zevenentwintigduizend zesenzeventig euro éénentachtig cent (27.076,81€).

Artikel vijf van de statuten wordt aangepast als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op zevenentwintigduizend zesenzeventig euro éénentachtig cent (27.076,81€) en is verdeeld in zeventienduizend driehonderd vierendertig aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

4. KAPITAALVERHOOGING IN DE NV ETS. GEBROEDERS WAUTERS

a) Kapitaalverhoging met vierendertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro negentien cent (34.923,19€) om het te brengen van zevenentwintigduizend zesenzeventig euro éénentachtig cent (27.076,81€) op tweeënzestigduizend euro (62.000€) door incorporatie van bestaande reserves ten belope van vierendertigduizend negenhonderd drieëntwintig euro negentien cent (34.923,19€), zonder de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging komt de bestaande aandeelhouders ten goede in verhouding tot hun bestaand aandelenbezit.

b) De vergadering stelt vast dat het ganse maatschappelijk kapitaal werd volstort en dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Artikel vijf van de statuten wordt aangepast als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (62.000€) en is verdeeld in zeventienduizend driehonderd vierendertig aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

5. STATUTENWIJZIGINGEN IN DE NV ETS. GEBROEDERS WAUTERS

a) De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in : "WAUTERS F&B".

Artikel één van de statuten luidt voortaan als volgt : "De vennootschap is een naamloze vennootschap met als naam : "WAUTERS F&B".

b) De vergadering beslist het lopende boekjaar van de vennootschap te verlengen zodat het zal lopen van één januari tweeduizend en acht tot dertig juni tweeduizend en negen. Het navolgend boekjaar zal lopen van één juli tweeduizend en negen tot dertig juni tweeduizend en tien. Nadien zal het boekjaar telkens lopen van één juli van elk jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar.

Artikel vijftientwintig van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast als volgt : "Het lopende maatschappelijk boekjaar wordt verlengd en loopt aldus van één januari tweeduizend en acht tot dertig juni tweeduizend en negen. Nadien zal het boekjaar telkens lopen van één juli van elk jaar tot dertig juni van het daarop volgende jaar."

c) De vergadering beslist, in aansluiting met hoger genomen beslissing, de datum van de jaarvergadering te wijzigen en de eerste zin van artikel éénentwintig van de statuten te vervangen door volgende tekst : "In het jaar tweeduizend en negen zal de jaarvergadering gehouden worden op twintig december. Nadien zal de jaarvergadering telkens gehouden worden op twintig december."

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag, in de maatschappelijke zetel, of, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping"

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ERIK LERUT
NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.

