

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



09103176

Oudenaarde

08 JULI 2009

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0420.328.219

Benaming

(voluit) : **OPTISCH CENTRUM CLAEYS**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9620 Zottegem, Heldenlaan 14

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGINGEN – KAPITAALVERMINDERING - PARTIËLE SPLITTING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP – met name "ANSOJATO" B.V.B.A. - STATUTENWIJZIGING – MACHTEN (PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING DER PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Van Steenberge te Laarne op dertig juni tweeduizend en negen, neergelegd ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPTISCH CENTRUM CLAEYS", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9620 Zottegem, Heldenlaan 14.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

EERSTE RESOLUTIE

Kennisneming en bespreking van nagemelde stukken, waarvan de aandeelhouders kosteloos een exemplaar hebben kunnen bekomen op de zetel van de vennootschap (artikel 748 Wetboek van Vennootschappen):

a) het bijzonder verslag van de zaakvoerder (splittingsvoorstel) met betrekking tot de partiële splitsing dedato 27 maart 2009 ;

b) het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura dedato 22 juni 2009

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"Overeenkomstig artikel 312 en 313 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij het door de wet voorgeschreven rapport opgesteld naar aanleiding van een inbreng in natura ter gelegenheid van een kapitaalverhoging in de BVBA OPTISCH CENTRUM CLAEYS gekend onder KBO nr 0420.328.219.

Deze vennootschap werd opgericht ten kantore van notaris Roland STORY kantoorhoudend te 9620 Zottegem op 4 april 1980.

Als conclusie van ons onderzoek verklaren wij het volgende :

1. Wij hebben de verrichting nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura in het kader van een kapitaalverhoging.

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

3. De ingebrachte vermogensbestanddelen behoren toe aan de aandeelhouders van de vennootschap zijnde mevrouw Maria Claeys en de heer Geert Baekelandt. In totaal zal een bedrag van 82.968,96 EUR van de achtergestelde lening van de aandeelhouders worden ingebracht in het kapitaal van de vennootschap zonder uitgifte van nieuwe aandelen teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van 100.000,00 EUR naar 182.968,96 EUR vertegenwoordigd door 4.000 aandelen zonder nominale waarde.

4. De door partijen weerhouden methoden van waardering zijn bedrijfseconomisch verantwoord. De achtergestelde lening werd gewaardeerd aan nominale waarde rekening houdend met de boekwaarde per 31 december 2008.

5. Het resultaat waartoe deze waarderingsmethoden leiden, komt tenminste overeen met de werkelijk als tegenprestatie verstrekte vergoeding zijnde een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met 82.968,96 EUR zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Dit verslag spreekt zich niet uit over het billijk of rechtmatig karakter van de voorgenomen verrichting of is m.a.w. geen 'fairness opinion'.

Dit verslag werd opgesteld op schriftelijk verzoek van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en kan bijgevolg niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Opgesteld te Semmerzake, 22 juni 2009

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.

Danny A.P. HAESAERT

Bedrijfsrevisor."

c) het bijzonder verslag van de zaakvoerder d.d. 26 juni 2009

d) het controleverslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot het partieel splitsingsvoorstel d.d. 25 juni 2009.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"6. BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij het door de wet voorgescreven rapport opgesteld naar aanleiding van een partiële splitsting van de BVBA Optisch Centrum Claeys gekend onder KBO nr 0420.328.219 met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Heldenlaan 14.

Deze splitsing kadert in een 'procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen'. Er zal bijgevolg een nieuwe vennootschap BVBA ANSOJATO worden opgericht ten kantore van notaris Bernard Van Steenberge kantoorhoudend te Laarne. Deze nieuwe vennootschap zal de afgesplitste vermogensbestanddelen overnemen.

Als conclusie van ons onderzoek verklaren wij het volgende :

1. Wij hebben de verrichting nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen;

2. De voorgestelde ruilverhouding van 3.672 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA ANSOJATO uit te reiken aan de bestaande aandeelhouders van de BVBA Optisch Centrum Claeys passend en redelijk is bevonden. De toekenning van deze nieuwe aandelen is gebaseerd op het bestaande percentage dat de huidige aandeelhouders reeds aanhielden in de BVBA Optisch Centrum Claeys. De ruilverhouding werd bepaald op basis van de gecorrigeerde netto-actief waarde (intrinsieke waarde) van de af te splitsen vermogensbestanddelen. Het splitsingsverslag werd aangepast, ten gevolge van correcties aan het netto actief, aan hogerstaande ruilverhouding.

3. De boekwaarde van het netto-actief van het af te splitsen patrimonium per 31 december 2008 bedraagt 125.000,00 EUR. Deze worden integraal vergoed door uitgifte van 3.672 nieuwe aandelen. Er is geen opleg in geld voorzien.

4. De weerhouden waarderingsmethoden zijn in onderhavige partiële splitsing verantwoord.

5. Het splitsingsvoorstel van de zaakvoerder, opgesteld op 27 maart 2009 en neergelegd ter griffie van de rechtbank te Oudenaarde op 9 april 2009, beantwoordt aan de voorwaarden zoals bepaald in art. 743 en 757 van het wetboek van vennootschappen meer bepaald inzake de 'procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen'.

6. Wij ons niet kunnen uitspreken over de fysische aanwezigheid en de waardering van de voorraden en de invloed hiervan op de ruilwaarde aangezien onze aanstelling dateert van na deze voorraadopname;

7. Dit verslag dient samen te worden gelezen met het verslag van inbreng in natura ter gelegenheid van een kapitaalverhoging in de BVBA Optisch Centrum Claeys, opgesteld door ondergetekende, op 22 juni 2009.

9. Wij geen kennis hebben van belangrijke wijzigingen in het vermogen tussen de datum van opstelling van het splitsingsverslag en de datum van de algemene vergadering die over de splitsing zal besluiten met uitzondering van een kapitaalverhoging door middel van een inbreng in natura waarmee in dit verslag reeds rekening werd gehouden.

Opgesteld te Semmerzake, 25 juni 2009

Danny A.P. HAESAERT

Bedrijfsrevisor."

TWEEDE RESOLUTIE

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

DERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist om het kapitaal een eerste maal te verhogen met veertienduizend driehonderd drieënveertig euro zesentachtig cent (€14.343,86) door incorporatie van reserves, om het te brengen van honderd duizend euro (€100.000,00) naar honderd veertienduizend driehonderd drieënveertig euro zesentachtig cent (€114.343,86), zonder creatie van nieuwe aandelen, door aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

VIERDE RESOLUTIE

De vergadering beslist om vervolgens het kapitaal te verminderen met drieënvijftigduizend zevenhonderd en twaalf euro tweeëntachtig cent (€53.712,82) door incorporatie van overgedragen verliezen, om het te brengen van honderd veertienduizend driehonderd drieënveertig euro zesentachtig cent (€114.343,86) naar zestigduizend zeshonderd éénendertig euro vier cent (€60.631,04), zonder vernietiging van aandelen, door aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering beslist om het kapitaal een tweede maal te verhogen met tweeëntachtigduizend negenhonderd achtenzestig euro zesennegentig cent (€82.968,96) door inbreng in natura om het te brengen van zestigduizend zeshonderd éénendertig euro vier cent (€60.631,04) naar honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€143.600,00) zonder creatie van nieuwe aandelen, door aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze tweede kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng van een gedeelte van de achtergestelde lening, namelijk ten belope van tweeëntachtigduizend negenhonderd achtenzestig euro zesennegentig cent (€82.968,96), toebehorend aan de aandeelhouders, de heer Geert Baekelandt en mevrouw Maria Claeys.

ZESDE RESOLUTIE

De vergadering besluit om de vennootschap niet te ontbinden, maar over te gaan tot de partiële splitsing, waarbij één nieuwe vennootschap wordt opgericht, te weten: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANSOJATO", met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Heldenlaan 14. Als gevolg van de partiële splitsing is er overgang van een tak van werkzaamheid van de partieel gesplitste vennootschap "OPTISCH CENTRUM CLAEYS", zowel de rechten als de plichten, naar de nieuw op te richten vennootschap "ANSOJATO".

Boekhoudkundige verwerking van de vermogensovergang in de nieuw op te richten vennootschap:

1° De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegangene tak van werkzaamheid van de partieel gesplitste vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 03 december 1993, Belgisch Staatsblad van 23 december daarna), tegen boekwaarde geboekt zal worden in de nieuw opgerichte vennootschap.

Zoals dit alles ook schematisch en meer gedetailleerd wordt aangeduid in de splitsingsbalans opgesteld op 31 december 2008, welke reeds incorporerend deel uitmaakt van het ter griffie neergelegd splitsingsvoorstel.

2° Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen ontstaan vanaf 01 januari 2009, die verband houden met de bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap toegescheiden aan de nieuw op te richten vennootschap, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van gezegde nieuw op te richten vennootschap "ANSOJATO".

Inbrengvoorwaarden :

- De vennootschap zal geacht worden de eigendom en het genot te hebben van de ingebrachte goederen en rechten met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2009, op last er vanaf zelfde datum alle belastingen, taksen en andere lasten desbetreffende te dragen: zij zal in algemene regel, vanaf voormelde datum, volledig in de plaats zijn gesteld van de inbrengende vennootschap wat betreft de rechten en verplichtingen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen.

- Zij neemt de ingebrachte goederen in de staat waarin zij zich bevinden op gezegde datum, met de wijzigingen er sindsdien aangebracht, zonder waarborg wat betreft de zichtbare of niet-zichtbare gebreken, slijtage of constructiefouten.

- De vennootschap zal alle verzekeringscontracten tegen brand of andere risico's betreffende de ingebrachte goederen dienen voort te zetten, alsmede alle abonnementen bij distributiediensten van water, gas, elektriciteit, telefoon en andere diensten van openbaar nut en de premies en bijdragen ervan betalen met terugwerkende kracht vanaf 01 januari 2009.

- Zij zal alle nodige formaliteiten moeten vervullen om de mutatie te bekomen op haar naam van alle officiële inschrijvingen, zoals ondermeer de immatriculatie van voertuigen, van brevetten en merken of andere rechten en verbintenissen, waarvoor de bekendmaking verplicht of nodig is, hetzij tegenover de openbare besturen, hetzij tegenover derden.

- De schulden en lasten verbonden aan de partieel te splitsen vennootschap die heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door de nog op te richten vennootschap "ANSOJATO".

- Alle hangende gerechtelijke procedures die verband kunnen houden met de ingebrachte goederen, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste komen van de nieuwe vennootschap "ANSOJATO".

ZEVENDE RESOLUTIE

Er worden aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "OPTISCH CENTRUM CLAEYS" drieduizend zeshonderd tweeënzeventig (3.672) aandelen in de nieuwe vennootschap "ANSOJATO" uitgereikt, in verhouding tot hun bestaande aandelen in de partieel gesplitste vennootschap "OPTISCH CENTRUM CLAEYS", meer bepaald tachtig procent (80%) - twintig procent (20%). Bijgevolg zullen aan mevrouw Maria Claeys tweeduizend negenhonderd achtendertig (2.938) nieuwe aandelen in de nieuwe vennootschap "ANSOJATO" uitgereikt worden, en aan de heer Geert Baekelandt zevenhonderd vierendertig (734) nieuwe aandelen in de nieuwe vennootschap. De aandelen van de nieuwe vennootschap zullen onmiddellijk recht hebben te delen in de winst, inclusief deze welke voortvloeit uit de handelingen welke de partieel gesplitste vennootschap sinds 01 januari 2009 boekhoudkundig wordt geacht te hebben verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANSOJATO", en dit ten aanzien van het overgenomen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap.

ACHTSTE RESOLUTIE

De vergadering beslist dat ten gevolge van de overgang van de hiervoor beschreven tak van werkzaamheid van de partieel gesplitste vennootschap "OPTISCH CENTRUM CLAEYS", het kapitaal verminderd is met honderd vijftigduizend euro (€125.000,00), om het aldus te brengen van honderd drieënveertigduizend zeshonderd euro (€143.600,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00).

NEGENDE RESOLUTIE

Vervolgens beslist de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 753 van het Wetboek van Vennootschappen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANSOJATO" op te richten en de

statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren, zoals één en ander blijkt uit de afzonderlijke notariële oprichtingsakte, onmiddellijk na doch geheel in samenhang met onderhavige akte te verlijden.

TIENDE RESOLUTIE - benoeming zaakvoerder in de nieuwe vennootschap

De algemene vergadering beslist hieromtrent te verwijzen naar de desbetreffende oprichtingsakte, onmiddellijk te verlijden na de ondertekening van deze akte.

ELFDE RESOLUTIE - Machten

De algemene vergadering beslist hieromtrent te verwijzen naar de desbetreffende oprichtingsakte, onmiddellijk te verlijden na de ondertekening van deze akte.

TWAALFDE RESOLUTIE - eerste boekjaar en eerste jaarvergadering in de nieuwe vennootschap.

De algemene vergadering beslist hieromtrent te verwijzen naar de desbetreffende oprichtingsakte, onmiddellijk te verlijden na de ondertekening van deze akte.

DERTIENDE RESOLUTIE

Ingevolge de voorgaande besluiten beslist de vergadering om de statuten van de partieel gesplitste vennootschap "OPTISCH CENTRUM CLAEYS" aan te passen, als volgt : de eerste paragraaf van artikel 5 van haar statuten wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), verdeeld in vierduizend (4.000) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één vierduizendste (1/4.000ste) van het kapitaal."

VEERTIENDE RESOLUTIE - Machten

De vergadering beslist aan de zaakvoerder van de partieel gesplitste vennootschap "OPTISCH CENTRUM CLAEYS" de machten toe te kennen om de hierboven aangehaalde beslissingen uit te voeren, om de statuten te coördineren en om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. De vergadering stelt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Herreweghe & Co", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Oudenaardsesteenweg 908, vertegenwoordigd door de heer Werner Van Herreweghe, of één van zijn aangestelden, aan om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en verbetering van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en bij de B.T.W.-administratie.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Bernard Van Steenberge, Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- eensluidend afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering dedato 30 juni 2009
- het verslag van de bedrijfsrevisor over de inbreng in natura dedato 22 juni 2009
- het bijzonder verslag van de zaakvoerder dedato 26 juni 2009
- het controleverslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot het partieel splitsingsvoorstel dedato 25 juni 2009
- gecoördineerde statuten.