

LUIK B

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



09107688

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUSSE (Antwerpen)
op: 13-07-2009
Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.147.889

Benaming : ESDE
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Torhoutsesteenweg 100
8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING-INTEGRALE VERVANGING STATUTEN-GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op dertig juni tweeduizend en negen, "Geregistreerd te Oostende 1 op 07 JULI 2009 veertien bladen geen verz. boek 740 blad 17 vak 11 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25) De E.a. Inspecteur-Ontvangen, (getekend) H.Gryson", blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

VASTSTELLINGEN VOORAFGAANDE HET SPLITSINGSBESLUIT

Met betrekking tot de formaliteiten die vóór de splitsing moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van de vergadering van de NV ESDE vooraf vast dat de raden van bestuur van beide vennootschappen op acht mei tweeduizend en negen een gezamenlijk splitsingsvoorstel hebben opgemaakt en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge op negentien mei laatst (hetzij meer dan zes weken vóór deze algemene vergadering), waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur heeft er zich van vergewist, dat er zich sinds datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van deze algemene vergadering in de activa en passiva van haar vermogen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De raad van bestuur van de overnemende NV DHONDT heeft de raad van bestuur van de NV ESDE erover ingelicht dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van haar vermogen sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en heden.

Het splitsingsvoorstel, alsook een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, werden op de zetel van de vennootschap voor kennisgeving ter beschikking van de aandeelhouders gesteld, om deze toe te laten om uiterlijk één maand vóór deze algemene vergadering van deze stukken kennis te nemen, hetgeen door de aandeelhouders erkend en bevestigd wordt.

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen toepassing te maken van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen waarvan de tekst van de eerste twee leden is opgenomen in bovenstaande agenda en ontslaat met eenparigheid van stemmen de raad van bestuur, alsmede de commissaris van het opmaken van een omstandig schriftelijk verslag overeenkomstig de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen en verzaakt aan de meldingsprocedure zoals voorzien in artikel 733 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

Na kennisname van het voormeld splitsingsvoorstel neemt de algemene vergadering van de NV ESDE, inachtgenomen het feit dat het gehele kapitaal vertegenwoordigd is, met eenparigheid van stemmen dit splitsingsvoorstel aan en besluit de NV ESDE te splitsen zonder vereffening, met het oog op voornoemde partiële splitsing door overneming door de naamloze vennootschap "DHONDT", met zetel te Brugge (Sint-Andries), Torhoutsesteenweg 100, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder ondernemingsnummer 0405.108.127, onder opschortende voorwaarde dat de buitengewone algemene vergadering van de NV DHONDT tot eenzelfde besluit komt.

Bijgevolg zal een gedeelte van het vermogen (bedrijfstaking) van de NV ESDE, met alle rechten en plichten, overgaan op de NV DHONDT.

Algemene voorwaarden van de overdracht.

1) De overgang geschiedt op basis van de balans per éénendertig maart tweeduizend en negen.

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

Alle verrichtingen gedaan door de NV ESDE, en alle ontstane rechten en plichten te rekenen van één april tweeduizend en negen betreffende de overgegangene vermogensbestanddelen zijn ten laste of ten bate van de overganggenietende vennootschap.

2) Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voorzover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, gelijkmatig over beide vennootschappen zullen verdeeld worden. 3) De overganggenietende vennootschap is in het genot van de overgegangene bestanddelen getreden te rekenen van één april laatst en zal er ook te rekenen van zelfde datum alle belastingen, taksen, bijdragen en schulden van alle aard, die gezegde bestanddelen bezwaren of zullen bezwaren van dragen en betalen.

4) De inbreng in de overnemende vennootschap omvat eveneens de onlichamelijke bestanddelen zoals het cliënteel en de handelsrelaties, de handelsfondsen, evenals welkdanige rechten, schuldvorderingen, baten en voordelen die voortvloeien uit alle overeenkomsten met derden met betrekking tot de ingebrachte activiteit.

5) De materiële activa en de voorraden worden ingebracht in de staat waarin ze zich bevonden op een april tweeduizend en negen, zonder enige waarborg betreffende de goede of slechte staat.

6) Wat betreft de verplichtingen, schulden en verbintenissen die kunnen voortvloeien uit enigerlei verrichting van vóór één april tweeduizend en negen, ook al zouden deze sommen slechts bekend of verschuldigd worden nadien, en die niet werden opgenomen op één april tweeduizend en negen, worden deze ten laste gelegd van de overnemende vennootschap in verhouding tot het ingebrachte netto-actief.

7) De overnemende vennootschap wordt in de plaats gesteld in alle zakelijke als persoonlijke rechten van de gesplitste vennootschap tegen alle en in het algemeen welkdanige schuldeisers.

Bijzondere beschrijving van de onroerende goederen die ingebracht worden in de NV DHONDT :

I. STAD BRUGGE

In een appartementsgebouw, er staande Eiermarkt 8, opgericht op een perceel grond bekend ten kadaster in de vijfde afdeling sectie E volgens titel en thans nummer 1324b, met een oppervlakte van één are eenendertig centiare (1a 31ca) :

De handelsruimte gelegen op het gelijkvloers en de kelder nummer 5, omvattende volgens de eigendomstitel :

a) in privatieve en uitsluitende eigendom :

de toegangsdeur en inkom voor het publiek (kant Eiermarkt), met verscheidene ineenlopende ruimten, bergruimten, sanitaire ruimte, de toegangsdeur naar het sas; aan de winkel wordt verbonden de kelderberging nummer "5".

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid :

zevenendertig/honderdsten (37/100) in de gemeenschappelijke delen waaronder de grond.

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Beschreven goed hoort de NV ESDE toe door inbreng door mevrouw Monique Dhondt, echtgenote van de heer Roger Saelen te Brugge, blijkens akte verleden voor notaris Luc De Quinnemar te Brugge (Assebroek) op zevenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op negen december daarna, boek 6983, nummer 17.

II. STAD BRUGGE (SINT-ANDRIES)

Een magazijn/stapelplaats met aanhorigheden op en met grond, er staande en gelegen Sint-Ewoudstraat 35, bekend ten kadaster onder Brugge in de zevenentwintigste afdeling en onder Sint-Andries in de eerste afdeling, sectie D volgens titel en thans nummer 366t12, met een oppervlakte van zeven are zevenennegentig centiare (7a 97ca).

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Beschreven goed hoort de NV ESDE toe door inbreng door de echtgenoten Roger Saelen-Dhondt Monique te Brugge, blijkens voormelde akte verleden voor notaris Luc De Quinnemar te Brugge (Assebroek) op zevenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Brugge op negen december daarna, boek 6983, nummer 17.

DERDE BESLUIT

Als vergoeding voor de gedane inbreng zullen aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap de NV ESDE veertienduizend negenhonderd zeventig (14.970) nieuwe aandelen van de overnemende NV DHONDT uitgereikt worden.

VIERDE BESLUIT

De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap de NV ESDE zullen de nieuwe aandelen van de NV DHONDT verkrijgen overeenkomstig de aandeelhoudersstructuur van de partieel gesplitste NV ESDE.

Aldus worden de nieuwe aandelen van NV DHONDT als volgt toegekend :

- aan de heer Jean-Pierre Saelen : zeventuizend vierhonderd vijftientig (7.485) nieuwe aandelen;
- aan mevrouw Chantal Saelen : zeventuizend vierhonderd vijftientig (7.485) nieuwe aandelen

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast dat het maatschappelijk kapitaal na splitsing vierhonderd achttienduizend achthonderd en acht euro (€ 418.808,00) bedraagt.

Artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD ACHTTIENDUIZEND ACHTHONDERD EN ACHT EURO (€ 418.808,00) en is verdeeld in zesenvijftigduizend tweehonderdachtennegentig (56.298) aandelen

zonder vermelding van waarde die elk één/zesenvijftigduizend tweehonderdachtennegentigste (1/56.298) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn volgestort."

ZESDE BESLUIT

De aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam.

Artikels 10 en 11 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"Artikel 6 : Aard van de aandelen.

De aandelen zijn op naam en moeten dit steeds blijven.

Op de zetel wordt een register van aandelen gehouden.

Iedere aandeelhouder of derde belanghebbende mag inzage nemen van voormeld register.

De eigendom van de aandelen blijkt slechts uit de oprichtingsakte en de akten van kapitaalverhoging, alsmede na overdracht of overgang door de inschrijving in gezegd register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven zoals voorzien in artikel 465 van het Wetboek van Vennootschappen."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur om alle gedrukte aandelen aan toonder te vernietigen.

ACHTSTE BESLUIT

Een nieuw artikel 7 inzake de overdracht van aandelen en de waardebepaling wordt toegevoegd als volgt :

"Artikel 7 : Overdracht van aandelen

Zo hierover geen bijzondere regeling getroffen wordt geschiedt de overdracht der aandelen als volgt :

. De overdracht van aandelen onder levenden of bij overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen wanneer zij worden overgedragen tussen aandeelhouders of afstammelingen.

. In alle andere gevallen kunnen de aandelen onder le-venden en bij overlijden slechts overgedragen worden mits toestemming van minimum de helft der aandeelhouders die samen minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen in kwestie.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet zijn voorstel aan de raad van bestuur betekenen met melding van het aantal aandelen, het overnamebedrag en de identiteit van de overnemer(s).

De erfgenamen en/of legatarissen van een aandeelhouder, die moeten aanvaard worden, moeten binnen de drie maand na zijn overlijden de raad van bestuur nauwkeurig de devolutie van de aandelen mededelen.

Binnen de acht dagen na ontvangst zal de raad van bestuur het voorstel mededelen aan de aandeelhouders en hij zal hen verzoeken hun standpunt te laten kennen.

Binnen de maand na het verzoek door de raad van bestuur moeten de aandeelhouders hun beslissing, die zij niet dienen te motiveren, schriftelijk mededelen zoniet worden zij geacht stilzwijgend akkoord te zijn.

De raad van bestuur moet de uitslag van de raadpleging aan de betrokkenen mededelen, binnen de acht dagen nadat de termijn waarin de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen verstreken is. Zowel tegen de weigering van overdracht als tegen de weigering als aandeelhouder aanvaard te worden staat geen verzet open bij de rechtbank.

De legatarissen die niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde der aandelen.

Bij weigering van toestemming verplichten de aandeelhouders die tegenstemden zich ertoe om binnen de drie maand na de vergadering de aandelen zelf in te kopen, tenzij zij een derde aanduiden aan wie de aandelen kunnen overgedragen worden onder voormelde goedkeuring en tenzij de overdrager zijn aanbod tot overdracht intrekt.

De andere aandeelhouders mogen indien zij dit wensen deelnemen aan deze terugkoop.

De verdeling zal alsdan geschieden naar rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd prorata.

De aandelen die een breuk vormen worden bij lottrekking toegewezen.

Alle kennisgevingen voorzien bij dit artikel, moeten gebeuren bij ter post aangetekend schrijven en op de snelst mogelijke wijze. De termijnen lopen vanaf de dag volgend op het posten van de brief waarbij het afgiftebulletin als bewijs telt.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Behoudens minnelijke overeenkomst tussen partijen, zal de waarde der aandelen bij overdracht, vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan elke partij er één benoemt.

Bij ontstentenis van gemeen akkoord of van effectieve aanstelling van deskundige binnen de vijftien dagen na ingebrekestelling, zal beslist worden door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel, op verzoek van de meest gerede partij. Tegen zijn beslissing staat geen rechtsmiddel open.

De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald."

NEGENDE BESLUIT

De statuten worden integraal vervangen en hernummerd om ze aan te passen aan de genomen besluiten en aan de diverse wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen

VOLMACHT

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Door de gedelegeerd bestuurder wordt aangesteld tot bijzondere lasthebber, met individuele bevoegdheid, teneinde alle formaliteiten te vervullen op KBO, het rechtspersonenregister en bij de BTW inzake de inschrijving van de vennootschap, latere aan te brengen wijzigingen en de eventuele doorhaling : Grant Thornton, Lippens en Rabaey BVCV, Lievekaai 21, 9000 Gent.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van de akte;

cheque : 23 2475
rekeningnummer : 384-0221825-70

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