


Luik B

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



09111819

MONITEUR BELGE
DIRECTION
24-07-2009
BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: 15-07-2009
De griffier

Ondernemingsnr : 0889.387.654

Benaming : **Grandeco Wallfashion Group**
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wakkensesteenweg 49
8700 Tielt

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING – GESPLITSTE VENNOOTSCHAP
KAPITAALVERMINDERING INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING
AFSCHAFFING KLASSEN AANDELEN - AFSCHAFFING STATUTAIRE
OVERDRACHTSBEPERKINGEN - WIJZIGING REGELING VERDELING
LIQUIDATIEOPBRENGST - KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGINGEN - VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN ONTSLAG
EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS**

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders verleden voor Frank Liesse, geassocieerd notaris te Antwerpen op 30 juni 2009, blijkt het volgende:

1. Er werd overgegaan tot partiële splitsing door overneming waarbij slechts een deel van het vermogen van onderhavige vennootschap werd afgesplitst, welk afgesplitst deel, met alle rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder algemene titel is overgaan op de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "Grandeco Wallfashion Group - Belgium", rechtspersonenregister Brugge (Afdeling Brugge) 0811.702.334, met zetel te 8700 Tielt, Wakkensesteenweg 49, waarbij de partieel gesplitste vennootschap onverminderd blijft voortbestaan en dus niet werd ontbonden of vereffend.

Door deze verrichting van partiële splitsing door overneming zijn de afgesplitste delen van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgegaan op de verkrijgende vennootschap en bij wijze van inbreng in natura overgedragen naar de verkrijgende vennootschap, als gevolg waarvan het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap overeenkomstig werd verminderd en het vermogen van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig werd vermeerderd, waarbij de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap die hun bestaande aandelenparticipatie in de partieel gesplitste vennootschap onverminderd behielden, nieuwe aandelen verkregen die werden uitgegeven in de verkrijgende vennootschap als hierna vermeld.

Het besluit van het verslag van de commissaris(sen), de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een CVBA "Deloitte Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises" (B00025), met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8b, die in die functie werd vertegenwoordigd door de heer DEKEYSER Mario, bedrijfsrevisor (N-01718), kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, President Kennedylaan 8a, en de heer VLAMINCKX Dirk, bedrijfsrevisor (N-01978), kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 270 aangaande de partiële splitsing zoals vereist door artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen luidt als volgt:

"7. BESLUIT

Op basis van onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen, verklaren we hetgeen volgt.

• De voorgedragen opdracht bestaat uit de partiële splitsing conform artikel 677 juncto 731 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij GRANDECO WALLFASHION GROUP NV zonder vereffend te worden en zonder op te houden te bestaan, aan de naamloze vennootschap GRANDECO WALLFASHION GROUP - BELGIUM NV, de activa- en passivabestanddelen van het vermogen overdraagt die rechtstreeks kunnen worden toegewezen aan haar productiesite te Tielt, alsmede een gedeelte van de externe financiering die initieel was toegewezen aan haar Franse productiesite, maar dat in het kader van de geplande herstructurering zal overgenomen worden door de Belgische site.

• De aandeelhouders van GRANDECO WALLFASHION GROUP NV zullen naar aanleiding van de partiële splitsing vergoed worden door 4.689.900 nieuwe aandelen GRANDECO WALLFASHION GROUP -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

BELGIUM NV. Deze vergoeding betekent dat er per aandeel **GRANDECO WALLFASHION GROUP NV** 0,750384 aandelen **GRANDECO WALLFASHION GROUP - BELGIUM NV** toegekend zullen worden.

• De nieuwe aandelen zullen, zoals de bestaande aandelen, deelnemen in het bedrijfsresultaat van **GRANDECO WALLFASHION GROUP - BELGIUM NV** vanaf de datum van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de uitgifte van de nieuwe aandelen **GRANDECO WALLFASHION GROUP - BELGIUM NV** zal goedkeuren. Deze nieuwe aandelen zijn op identieke wijze als de bestaande aandelen dividendgerechtigd vanaf die datum en delen in de reeds opgebouwde resultaten van **GRANDECO WALLFASHION GROUP - BELGIUM NV** vanaf de oprichting.

• De vooropgestelde ruilverhouding redelijk is rekeninghoudend met het besloten karakter van deze herstructurering binnen de Grandeco Wallfashion-groep. Wij wensen er evenwel op te wijzen dat indien andere bedrijfseconomische waarderingsgrondslagen zouden zijn gebruikt dit zou kunnen leiden tot een andere ruilverhouding.

• Tijdens onze controlewerkzaamheden hebben wij geen bijzondere moeilijkheden ondervonden.

Kortrijk, 29 mei 2009

Commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

(getekend)

Mario Dekeyser

Dirk Vlaminckx

De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, wat de af te splitsen delen van haar vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, is bepaald op 1 januari 2009 om nul uur.

2. Ingevolge die vermogensovergang werd het eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap verminderd en werd bovendien het maatschappelijk kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap verminderd met in totaal € 5.830.025,89 (volledig volgestort kapitaal) en werden gebracht op € 419.974,11, welk kapitaal eveneens volledig volgestort is.

3. Als gevolg van de gezegde vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap werd ook de fractiewaarde van de bestaande 6.250.000 aandelen dienovereenkomstig verminderd zodat elk bestaand aandeel vanaf de totstandkoming van de partiële splitsing nog één 1/6.250.000^{ste} van € 419.974,11, zal vertegenwoordigen, welke 6.250.000 aandelen volledig volgestort zijn.

4. Bijgevolg werden aan de enige begunstigde aandeelhouster, als vergoeding voor de inbreng in natura (in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing) in de verkrijgende vennootschap, in totaal 4.689.900, volledig volgestorte, nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap uitgereikt op basis van een theoretische ruilverhouding van 0,750384 nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap per bestaand aandeel van de partieel gesplitste vennootschap, en dit zonder opleg in geld.

De Nieuwe Aandelen zullen recht geven te delen in het bedrijfsresultaat van de verkrijgende vennootschap vanaf de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die beslist tot de uitgifte van de nieuwe aandelen en zullen op identieke wijze als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap dividendgerechtigd zijn vanaf die datum en delen in de reeds opgebouwde winsten van de verkrijgende vennootschap vanaf haar oprichting.

5. Er werd een bijzondere volmacht verleend aan:

- de heer VAN LOOCK Stijn, geboren te Schoten op 21 november 1978, wonende te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Sint-Amandsstraat 83 bus 205;

- de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, geboren te Sint-Niklaas op 20 oktober 1967, wonende te 9220 Hamme, Drapstraat 28;

elk met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, om alle akten, processen-verbaal, documenten, registers en inzonderheid registers van aandelen en verklaringen aangaande de Partiële Splitsing en de daaruit voortvloeiende kapitaalvermindering waartoe beslist werd evenals aangaande alle besluiten hierna die nog werden genomen, te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nodig of nuttig blijkt voor de uitvoering van deze opdracht.

6. De statuten van de Vennootschap voorzien voortaan slechts één soort aandelen, te weten gewone aandelen.

Dientengevolge werden de bijzondere rechten verbonden aan de verschillende klassen van aandelen uit de statuten van de Vennootschap geschrapt en werden de regelingen betreffende de samenstelling en de werking van de raad van bestuur en van de verdeling van de liquidatieopbrengsten gewijzigd.

7. De aandelen zijn voortaan niet meer onderworpen aan statutaire overdrachtsbeperkingen.

8. De raad van bestuur is niet meer bevoegd tot het instellen van en bevoegdheidsdelegatie aan een directiecomité.

9. De bestaande regeling aangaande de verdeling van de liquidatieopbrengsten werd opgeheven en vervangen door een nieuwe regeling betreffende de verdeling van het liquidatiesaldo dat luidt als volgt:

"Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de Aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle Aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de Aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de Aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

10. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met € 5.300.000,00, door inbreng in geld, volledig volgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2009 - Annexes du Moniteur belge

De bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen als bleek uit het attest afgeleverd door ING bank.

Artikel 5 der statuten werd dienovereenkomstig aangepast en luidt voortaan als volgt:

"Artikel 5: kapitaal"

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vijf miljoen zevenhonderdnegentienduizend negenhonderdvierenzeventig euro elf cent (€ 5.719.974,11).

Het is volledig volgestort.

Het is vertegenwoordigd door zes miljoen tweehonderdvijftigduizend (6.250.000) gelijke Aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

11. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst der statuten zal gelden.

12. Het aantal bestuurders werd vastgesteld op 2.

Daarop besliste de vergadering om met ingang van 30 juni 2009 ontslag te verlenen aan alle bestuurders in functie en volgende 2 bestuurders te (her)benoemen, waaruit de raad van bestuur bijgevolg voortaan zal zijn samengesteld:

a. de naamloze vennootschap "GRANDECO GROUP SERVICES", rechtspersonenregister Brugge (Afdeling Brugge) 0811.660.069, met zetel te 8700 Tielt, Wakkensesteenweg 49, die haar bestuurder de heer KEPPENS Alain Georges Elisabeth, geboren te Sint-Niklaas op 20 oktober 1967, wonende te 9220 Hamme, Drapstraat 28, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar plaats en in haar naam;

b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PINNACLE", rechtspersonenregister Gent 0889.354.396, met zetel te 9820 Merelbeke (Melsen), Meersstraat 9, die haar zaakvoerder de heer DE ROO Frank Leopold Klara, geboren te Gent op 23 september 1966, wonende te 9820 Merelbeke (Melsen), Meersstraat 9, heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit bestuurdersmandaat in haar plaats en in haar naam.

Deze functies zullen eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2014.

13. Er werd met recht van indeplaatsstelling een bijzondere volmacht verleend aan de heer VAN LOOCK Stijn, voornoemd, evenals aan alle advocaten en medewerk(st)ers bij het advocatenkantoor White & Case LLP te Brussel, elk afzonderlijk bevoegd, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertek.)

Frank Liesse

Een geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, 2 verslagen.