

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



10060969

NEERGELEGD

15. 04. 2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0441.857.269

Benaming

(voluit) : **SUBCON**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Stuivenbergstraat 106 8870 Izegem

Onderwerp akte : partiële splitsing door overdracht door de nv "SUBCON" van een deel van haar vermogen naar de nv "FIRMA G.B. BOUCHERIE"

Er blijkt uit een akte verleden op één april tweeduizend en tien door Notaris Antoon DUSSELIÉ-DE BRABANDERE te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der naamloze vennootschap "SUBCON", met zetel te 8870 Izegem, Stuivenbergstraat 106, B.T.W.-BE 0441.857.269, RPR Kortrijk, genoemd de "te splitsen vennootschap" of de "overdragende vennootschap" en de naamloze vennootschap "FIRMA G.B. BOUCHERIE", met zetel te 8870 Izegem, Stuivenbergstraat 106 B.T.W.-BE 0405.536.412, RPR Kortrijk, genoemd de "verkrijgende vennootschap".

DAT:

1/ DOELWIJZIGING OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overdragende vennootschap "SUBCON" neemt kennis van het vereiste verslag van de commissaris inzake de geplande doelwijziging en van het vereiste verslag van de raad van bestuur inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van activa en passiva die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt het verslag van de raad van bestuur en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in het eerste agendapunt hiervoor.

2/ KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van de bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen, dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

3/ AFSTAND SPLITSINGSVERSLAGEN

In toepassing van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen stellen de vergaderingen uitdrukkelijk de afstand vast door de aandeelhouders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van Vennootschappen.

4/ KENNISNAME VERSLAGEN

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na beraadslaging aanvaarden de algemene vergaderingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen de uiteenzetting vervat in het door de raden van bestuur, op zestien februari tweeduizend en tien, en in toepassing van artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd door de overdragende vennootschap en door de verkrijgende vennootschap op zestien februari tweeduizend en tien neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Deze neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari daarna, onder respectieve nummers 10030660 (voor de overdragende vennootschap) en 10030658 (voor de verkrijgende vennootschap).

De buitengewone algemene vergaderingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De buitengewone algemene vergaderingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande geen verdere toelichtingen te wensen.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

Op de laatste blz. van Luk 8 vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens neemt de vergadering van de verkrijgende vennootschap kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT -- ROOBROUCK -- CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "V.R.C. BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39a, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 bus 42, en door de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap. De besluiten van het verslag van de commissaris de dato éénendertig maart laatst luiden letterlijk als volgt:

"De kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "GB BOUCHERIE", gebeurt middels inbreng in natura, ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "SUBCON", voor een totale inbrengwaarde van 76.092,16 EUR. Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, zijnde de netto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning enerzijds van 380 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend een kapitaal van 24.922,64 EUR, en anderzijds door inboeking van het saldo ad. 51.169,52 EUR onder de andere rekeningen van het eigen vermogen.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 31 maart 2010, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijn inzake het afleveren van ons verslag.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor, en commissaris van de vennootschap en is bestemd om gehecht te worden aan de akte van kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "GB BOUCHERIE" te IZEGEM en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend."

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

5/ PARTIËLE SPLITSING

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING - KAPITAALVERMINDERING/ KAPITAALVERHOGINGEN -- RUILVERHOUDINGEN EN TOEBEDELING VAN DE AANDELEN

A.I. Vermogensovergang

Na beraadslaging, besluiten de buitengewone algemene vergaderingen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen tot goedkeuring van de partiële splitsing. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffende voorstel tot partiële splitsing, waarbij een deel van het vermogen van de te splitsen vennootschap "SUBCON", te weten alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen, overgaat naar de verkrijgende vennootschap "FIRMA G.B. BOUCHERIE"; waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een gereduceerd vermogen.

Deze inbreng zal plaatsvinden op basis van de jaarrekening per dertig september tweeduizend en negen.

A.II. Kapitaalvermindering

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "SUBCON" verminderd ten bedrage van tweeduizend vijfhonderd drieënnegentig euro veertig cent (€ 2.593,40) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op negenenvijftigduizend vierhonderd zes euro zestig cent (€ 59.406,60) door afsplitsing van de overdragende vennootschap van alle hierna omschreven activa- en passivabestanddelen verbonden naar de verkrijgende vennootschap "FIRMA G.B. BOUCHERIE"; zonder vernietiging van aandelen en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De samenstelling van dit kapitaal is als volgt:

Gestort kapitaal:	€ 35.628,66
Belaste reserves:	€ 23.777,94

6/ KAPITAALVERHOGING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP - INLIJVING BESCHIKBARE RESERVES

De vergadering van de overdragende vennootschap besluit het kapitaal te verhogen met tweeduizend vijfhonderd drieënnegentig euro veertig cent (€ 2.593,40) om het kapitaal te brengen van negenenvijftigduizend vierhonderd zes euro zestig cent (€ 59.406,60) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

7/ VASTSTELLING VERWEZENLIJKING PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de partiële splitsing verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de hiervoor beschreven activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

8/ AANPASSING STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de overdragende vennootschap de statuten van de overdragende vennootschap aan te passen als volgt:

- Artikel drie wordt vervangen door:

"De vennootschap heeft tot doel:

I. - Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden: de aankoop, verkoop en fabricatie van alle metalen vormen, spuitgietsvormen, matrijzen, onderdelen en fijnmechaniek voor alle machines, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Deze activiteiten mogen evenwel in het binnenland als in het buitenland verricht worden.

-De constructie van machines, onderdelen en wisselstukken.

Het onderhouden, het herstellen en het plaatsen van machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer van, de groot- en kleinhandel in, het huren en verhuren van, herstellen van, maakloonwerk en fabricatie, commissiehandel en vertegenwoordiging van allerlei machines, robots, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik, alsmede van alle daarbij behorende wisselstukken, onderdelen, gereedschap en toebehoren.

Het ontwikkelen, het ontwerpen, het produceren, het uittesten, het commercialiseren en installeren van nieuwe technieken, nieuwe producten, prototypes, matrijzen, speciale machines, procédés en nieuwe toepassingen in de ruimste zin.

-Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

De aan- en verkoop, import en export, constructie, bewerkingen en herstellingen van mechaniek voor borstel-, schoen-, meubel-, verpakkings-, goud en diamantnijverheid en meer in het algemeen van alle onderdelen, wisselstukken evenals alle werktuigen, gereedschap en toebehoren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met voormelde verrichtingen;

De aan- en verkoop, de constructie, bewerkingen en herstellingen betreffende fijnmechaniek en fijnmechanische onderdelen;

Het bevorderen van de ontwikkeling van technologische innovaties tot aan hun industrialisering en commercialisering;

De uitvoering van algemene technologische en economische studies inzake industrialisering en investering, productiediversificatie, nieuwe producten en/of procédés;

-Het verlenen van dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel.

Het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.

Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.

-Werkplaats voor algemene mechaniek, spuitgietsvormen en matrijzen, de aankoop, verkoop, invoer en uitvoer van alle grondstoffen, materialen en aanverwante producten nodig voor de uitvoering van haar doel, in de meest uitgebreide zin van het woord en zonder enige beperking.

-Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Voor eigen rekening:

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, en uitbaten van onroerende goederen; De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen,

rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

IV. Bijzondere bepalingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

- Artikel vijf, eerste zin wordt vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweënzestigduizend euro (€ 62.000) en is verdeeld in honderd vijftig (150) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

9/ OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap geven volmacht aan de instrumenterende notaris om:

-de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;

-over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap

De vergaderingen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen geven volmacht aan hun respectieve bestuursorganen tot uitvoering van de genomen besluiten.

Vervolgens stellen de vergaderingen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al alle wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en d.i. zowel voor de overdragende vennootschap als voor de verkrijgende vennootschap, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ De heer Wouter Quaghebeur

2/ De heer Martijn Pauwels

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte partiële splitsing en de gecoördineerde tekst der statuten.