



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11170430

Oudenaarde

28 OKT. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0454308606

Benaming

(voluit) : **TARBOS**

Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4

Onderwerp akte : splitsing

Uit een akte, verleden voor Meester Carmen de Vuyst, notaris met standplaats te Herzele op vijftientig oktober tweeduizend en elf van de commanditaire vennootschap op aandelen TARBOS, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Kortseveld 4, blijkt dat een splitsing heeft plaatsgehad en meer bepaald :

EERSTE BESLUIT

De voorzitter deelt mee dat in de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsbesluit en onderhavige buitengewone algemene vergadering geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de samenstelling van hun vermogens.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen splitsingsvoorstel de dato 25 juli 2011.

DERDE BESLUIT

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben de aandeelhouders uitdrukkelijk verzaakt aan de verslagen voorzien in de artikelen 730 en 731 van het Wetboek van Vennootschappen en aan het recht om een maand voor de vergadering kennis te nemen van de documenten zoals voorzien in artikel 733 §2 van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT

a) Goedkeuring van het splitsingsvoorstel

De vergadering besluit tot de overgang van een deel van het activa en passiva van de NV Jozef Tavernier en Zonen en van de NV Tavernier Trading Company naar de Comm.VA TARBOS.

Het betreft een overdracht van onder meer alle onroerende goederen aan de Comm.VA TARBOS, door middel van een partiële splitsing (hierna "de partiële splitsing"), overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel.

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen alle activa en passiva opgelijst in het partiële splitsingsvoorstel worden overgedragen aan de Comm.VA TARBOS zonder dat de NV Jozef Tavernier en Zonen en de NV Tavernier Trading Company ophouden te bestaan.

De aandelen die worden uitgegeven door de Comm.VA TARBOS als vergoeding voor de inbrengen zullen rechtstreeks worden toegekend aan de aandeelhouders van de NV Jozef Tavernier en Zonen en de NV Tavernier Trading Company.

b) Ruilverhouding van de door de Comm.VA TARBOS uit te geven aandelen – geen opleg in geld

De door de Comm.VA TARBOS uit te geven aandelen als vergoeding voor de inbrengen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de NV Jozef Tavernier en Zonen en de NV Tavernier Trading Company.

Er zullen in totaal negen (9) nieuwe aandelen worden uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de NV Jozef Tavernier en Zonen en aan de NV Tavernier Trading Company.

De nieuwe aandelen die door de Comm.VA TARBOS zullen worden uitgegeven zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van de Comm.VA TARBOS.

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

c) Wijze waarop de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen worden uitgereikt

Aangezien de aandelen aan toonder zijn van de Verkrijgende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap of haar mandataris, na het verlijden van de authentieke akte houdende de vaststelling van de totstandkoming van de partiële splitsing, het nodige doen.

d) Datum vanaf welke de nieuwe aandelen rechten geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De nieuw uitgegeven aandelen nemen deel in het bedrijfsresultaat vanaf 1 juli 2011 en geven recht op dividend vanaf het ogenblik waarop de partiële splitsingsverrichting is goedgekeurd, hetzij vanaf heden.

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.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

e) Datum vanaf welke de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig geachte worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap

Vanaf 1 juli 2011 zullen de verrichtingen boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van de vennootschapsbelasting) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschappen.

f) Rechten toe te kennen door de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van effecten andere dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschappen geen aandeelhouders die bijzonder rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

g) Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen

Aan de leden van de bestuursorganen van de Verkrijgende Vennootschap en de Partieel te Splitsen Vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

h) De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de Verkrijgende Vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen zoals beschreven in het splitsingsvoorstel.

Een detailbeschrijving van de voorgenomen partiële splitsing staat beschreven in het splitsingsvoorstel.

3) Personeel

Er worden geen personeelsleden overgedragen naar aanleiding van de partiële splitsing.

(4) Nadere omschrijving van de over te dragen activa- en passivabestanddelen

De nadere omschrijving overgedragen bestanddelen van de over te dragen goederen, zijn opgenomen in het meermaals vermelde splitsingsvoorstel.

j) Verdeling tussen de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap van de aandelen van de Verkrijgende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

VIJFDE BESLUIT

De voorzitter van de vergadering wordt ontslaan van het voorlezen van de verslagen:

ZESDE BESLUIT - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd tachtig duizend euro (180.000,00 EUR) om het te brengen van driehonderd drieëntachtigduizend tweehonderd euro (383.200 EUR) op vijfhonderd drieënzestig duizend tweehonderd euro (563.200 EUR) door uitgifte van negen (9) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde en die delen in de winst vanaf 1 juli 2011, toe te kennen aan de enige aandeelhouder van de NV Jozef Tavernier en Zonen en de NV Tavernier Trading Company.

ZEVENDE BESLUIT – Aard aandelen

Wijziging van artikel 6, eerste zin van de statuten: 'De aandelen zijn op naam aan toonder of gematerialiseerd'

ACHTSTE BESLUIT – Interne / Externe vertegenwoordiging

-Toevoeging van punt c) aan artikel 17 van de statuten:

'In afwijking van art. 257 van het W. Venn. kan de zaakvoerder niet zonder toestemming van één ander zaakvoerder besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of de vestiging van een hypotheek.

Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.'

-Wijziging van artikel 18 van statuten door de schrapping van de tweede alinea.

NEGENDE BESLUIT – Ontslag en benoeming zaakvoerders

Ontslag met eenparigheid van de stemmen van de statutaire zaakvoerder-opvolger Mevrouw Van den Bossche Juliette Irma, voornoemd.

Met eenparigheid van stemmen worden benoemd:

1. De heer TAVERNIER Guido, voornoemd;
 2. De heer TAVERNIER Koen, voornoemd;
 3. De heer TAVERNIER Lieven, voornoemd;
 4. De heer TAVERNIER Johan, voornoemd;
- als zaakvoerders, die aanvaarden.

TIENDE BESLUIT – Wijziging statuten

De vergadering besluit om de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ELFDE BESLUIT - Volmacht

De vergadering verleent aan elke zaakvoerder afzonderlijk alle bevoegdheden voor de uitvoering van voorgaande besluiten en de toewijzing van de nieuwe volledig volgestorte aandelen aan de aandeelhouder van de Gesplitste Vennootschap, overeenkomstig de wet.

Tegelijk hiermede neergelegd
Uitgifte van de akte splitsing
Gecoördineerde tekst.
Bijzondere verslagen
Splitsingsvoorstel

Bij deze geef ik, notaris Carmen de Vuyst, de toestemming om voormelde vennootschap te laten doorgaan voor Registratie met doel enkel neerlegging ter griffie.

Notaris Carmen de Vuyst
9552 Herzele