



**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*12147362\***

**Oudenaarde**

**17 AUG. 2012**

**Griffie**

**Ondernemingsnr : 0400.234.965**

**Benaming (voluit) : OTTEVAERE BOUWMATERIALEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Meersbloem-Leupegem 21  
9700 Oudenaarde

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Partiële splitsing - Statutenwijziging**

Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent, op achtentwintig juni tweeduizend en twaalf, geregistreerd te Gent 2, op 13 juli 2012, boek 233, blad 95, vak 12, ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00), getekend door de Eerst aanwezend Inspecteur: Sabine Haegeman, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

**WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN**

De vergadering beslist het aantal aandelen van driehonderd (300) naar dertigduizend (30.000) te brengen.

**PARTIËLE SPLITSING**

De vergadering beslist, overeenkomstig de bepalingen van voormeld splitsingsvoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de partiële splitsing door overneming van de naamloze vennootschap "OTTEVAERE BOUWMATERIALEN", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Meersbloem-Leupegem 21, ondernemingsnummer BE0400.234.965, RPR Oudenaarde, hierna ook genoemd "de partieel gesplitste vennootschap" door inbreng in commanditaire vennootschap op aandelen "KEESERBERG", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9700 Oudenaarde, Vlaamse Ardennendreef 24, ondernemingsnummer BE0466.138.448, RPR Oudenaarde, hierna ook genoemd "de inbrenggenietende vennootschap", van het deel van haar actief en passief vermogen, dat bestaat uit de bedrijfstak bestaande uit de onroerende goederen, volgens de verdeling voorzien in het splitsingsvoorstel en de daarin opgenomen splitsingsbalans.

Deze overdracht heeft plaats op basis van een staat van activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap op 30 september 2011.

Alle handelingen van de partieel gesplitste vennootschap vanaf 1 oktober 2011 met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanuit boekhoudkundig standpunt beschouwd als zijnde gedaan voor rekening van de inbrenggenietende vennootschap.

Ingevolge de overdracht van het voormeld deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap naar de vennootschap "KEESERBERG", inbrenggenietende vennootschap, door inbreng in natura, zal het maatschappelijk kapitaal van deze laatst genoemde een miljoen negenhonderdduizend vierenzestig euro (€ 1.900.064,00) bedragen.

Als vergoeding van de inbreng in de inbreng genietende vennootschap – die zich realiseert in het kader van de overdracht van het voormeld deel van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap – en overeenkomstig artikel 740 van het Wetboek van vennootschappen, zullen vierenzestig (64) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, worden uitgegeven door de inbrenggenietende vennootschap, die zullen worden toegekend in onverdeeldheid aan de heren Tom en Stefaan Ottevaere, aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "OTTEVAERE BOUWMATERIALEN". Aan de aandeelhouder "KEESERBERG" worden geen aandelen toegekend overeenkomstig artikel 740 § 2 van het Wetboek van vennootschappen.

Er zal geen enkele opleg in geld betaald worden.

Voor de als tegenprestatie uit te geven aantal aandelen wordt verwezen naar het voormeld splitsingsvoorstel en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere inhoud van de te geven.

De vierenzestig (64) nieuwe aandelen van de inbrenggenietende vennootschap zullen volledig volgestort zijn en zullen deelnemen in de winst van de inbrenggenietende vennootschap vanaf 1 oktober 2011.

**Beschrijving van het overgedragen vermogen**

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het overgedragen vermogen ingevolge de partiële splitsing alle welkdanige actief- en passiefbestanddelen omvat, al dan niet uitgedrukt, ontstaan dan wel nog te ontstaan, al dan niet contentieus, van welke aard ook, contractueel dan wel extracontractueel, dat bestaat uit de bedrijfstak bestaande uit de onroerende goederen van de partieel gesplitste vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld splitsingsvoorstel en de daarin opgenomen splitsingsbalans, waarvan sprake hierboven, en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.

#### **BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN**

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de netto-boekhoudkundige waarde van het overgedragen actief- en passiefvermogen van de partieel gesplitste vennootschap, bedragende zevenhonderd achtenveertigduizend negenendertig euro tweeënnegentig cent (€ 748.039,92), boekhoudkundig zal verwerkt worden in de inbrenggenietende vennootschap volgens het principe van de continuïteit voorzien door het Koninklijk besluit van 3 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 23 december daarna) en geaffecteerd zal worden zoals vastgesteld in de splitsingsbalans opgenomen in het voormeld splitsingsvoorstel.

#### **KAPITAALVERMINDERING**

Ingevolge de partiële splitsing beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot beloop van vijftientwintigduizend zevenhonderdtweënvijftig euro vierenveertig cent (€ 25.752,44) om het te brengen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) op honderdvierentwintigduizend tweehonderdzevenenveertig euro zesenvijftig cent (€ 124.247,56).

Deze kapitaalvermindering komt tot stand door afname en overdracht, in het kader van de voormelde partiële splitsing, van gezegd bedrag naar de rekening "kapitaal" van de inbrenggenietende vennootschap, en dit zonder vermindering van het aantal aandelen.

#### **KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN DE BESCHIKBARE RESERVES**

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot beloop van tweehonderd tweeënvijftig euro vierenveertig cent (€ 252,44) om het te brengen van honderdvierentwintigduizend tweehonderd zevenenveertig euro zesenvijftig cent (€ 124.247,56) naar honderd vierentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 124.500,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van beschikbare reserves.

De vergadering beslist vervolgens artikel 5 van de statuten te wijzigen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vierentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 124.500,00). Het is vertegenwoordigd door 30.064 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/30.064 van het kapitaal vertegenwoordigen."

#### **BENOEMING BESTUURDER**

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder voor een periode van twee jaar met ingang vanaf heden: de heer Jozef André Michel OTTEVAERE, gedomicilieerd te 9790 Wortegem-Petegem, Kortrijkstraat 40.

Zijn mandaat is bezoldigd.

#### **VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN**

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Stephens Verschelden Accountants & Belastingconsulenten Cvba, te Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen, RPR Antwerpen BE 0451.657.041 alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket, de BTW administratie en alle andere administraties voor zoveel als nodig.

#### **VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL**

Geassocieerd notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal.
- De gecoördineerde statuten