

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



12164907

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende
op 26 SEP. 2012

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0842.018.297

Benaming

(voluit) . **VAN HUELE INVEST**

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Zandvoordestraat, 453

(volledig adres)

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck te Oostende de dato 21.09.2012, waarvan het huidige uittreksel is opgemaakt voor registratie met het oog op neerlegging op de bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergaderingen van de NV VAN HUELE GEBROEDERS en de NV VAN HUELE INVEST de volgende beslissingen genomen hebben:

Worden gezamenlijk gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van :

1. De naamloze vennootschap VAN HUELE GEBROEDERS, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0405.299.355, Hierna "de partieel te splitsen vennootschap" genoemd.

2. De naamloze vennootschap VAN HUELE INVEST, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge (afdeling Oostende) onder nummer 0842.018.297, Hierna "de overnemende vennootschap" genoemd.

Eerste besluit (agendapunt I van de partieel te splitsen vennootschap). Aanpassing van de statuten van de partieel te splitsen vennootschap. Bevestiging van de datum van de gewone algemene vergadering

1. De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap besluit met eenparigheid van stemmen om, ingevolge de beslissing van de raad van bestuur van 22 december 2011 tot omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, de statuten van de partieel te splitsen vennootschap als volgt te wijzigen.

De tekst van artikel 8 wordt vervangen door de volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam, waar elke aandeelhouder inzage van mag nemen. Alle overdrachten van aandelen zullen erin worden vermeld, overeenkomstig de wet.

2. De algemene vergadering stelt vast dat in artikel 18 van de gecoördineerde statuten naar aanleiding van de statutenwijziging van 3 maart 2005 een materiële vergissing is geslopen in de datum van de jaarvergadering ; ten onrechte werd daarin als datum "de eerste maandag van de maand mei om tien uur" opgenomen, terwijl in de oprichtingsakte was vermeld "de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur". Deze materiële vergissing wordt rechtgezet en de tekst van artikel 18 wordt volledig vervangen door de volgende tekst :

"De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van juni om 17 uur ; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap; de gewone algemene vergadering kan ook gehouden worden op een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, die wordt aangegeven in de oproepingen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op eender welke andere plaats aangegeven in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging, zoals voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenen van stukken

Samen met of op het tijdstip van voornoemde oproeping, wordt aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld."

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris (hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtsovereenkomsten ten aanzien van oorden te verleggen/verzoeken

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tweede besluit (agendapunten II.1 en II.2, resp. I.1 en I.2 van de partij te splitsen vennootschap, resp. de overnemende vennootschap). Kennisname van documenten. Besluit tot partiële splitsing

1.De voorzitter geeft een korte samenvatting van het voorstel van partiële splitsing, van de omstandige verslagen van de raden van bestuur en van het verslag van de bedrijfsrevisor, hoger vermeld, waarin wordt voorgesteld om een deel van het vermogen van de partij te splitsen vennootschap ingevolge partiële splitsing te laten overgaan op de overnemende vennootschap.

De raden van bestuur van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, in toepassing van artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen, dat tussen de datum van opstelling van het voorstel van partiële splitsing en de datum van de huidige algemene vergaderingen zich in de activa en passiva van de respectieve vermogens van de twee vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

2.De algemene vergaderingen van de partij te splitsen vennootschap en van de overnemende vennootschap besluiten over te gaan tot partiële splitsing door overdracht van een deel van het vermogen van de partij te splitsen vennootschap aan de overnemende vennootschap, overeenkomstig het voormelde voorstel van partiële splitsing. Het overige deel van het vermogen van de partij te splitsen vennootschap blijft toebedeeld aan de partij te splitsen vennootschap, die blijft bestaan en niet wordt ontbonden of vereffend.

Voor het geval een gedeelte van de activa en passiva van het vermogen van de partij te splitsen vennootschap niet in het voorstel van partiële splitsing werd toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan geacht gebleven te zijn bij de partij te splitsen vennootschap.

Bijgevolg gaat een deel van het vermogen van de partij te splitsen vennootschap over op de overnemende vennootschap. Het kapitaal en de reserves van de partij te splitsen vennootschap gaan in dezelfde verhouding over op de overnemende vennootschap.

De overgang van een deel van het vermogen van de partij te splitsen vennootschap omvat alle lopende overeenkomsten die de partij te splitsen vennootschap heeft afgesloten met betrekking tot de overgedragen activa. Deze overeenkomsten, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken met uitzondering van de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de hierna gemelde eigendomsovergang met betrekking tot vastgoed en de daarop gevestigde zakelijke rechten.

De schuldvorderingen in het voordeel van de partij te splitsen vennootschap en de schulden ten laste van de partij te splitsen vennootschap, die betrekking hebben op de overgedragen activa, gaan over op de overnemende vennootschap die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan, ongeacht of ze door hypotheek of andere zekerheden of voorrechten zijn gewaarborgd.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de partij te splitsen vennootschap opgenomen verbintenissen met betrekking tot de overgedragen activa of gesteld ten voordele van de partij te splitsen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen met betrekking tot de overgedragen activa blijven onverkort behouden. De overgedragen vermogensbestanddelen zijn vrij van bezwarende hypothecaire in- en overschrijvingen.

De overnemende vennootschap ontvangt uit het archief van de partij te splitsen vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de overgedragen vermogensbestanddelen. In de mate ze niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de partij te splitsen vennootschap, waar ze hetzij ter inzage gehouden worden van de overnemende vennootschap en haar organen van bestuur en controle, hetzij een kopie of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kunnen worden bekomen.

Belastingen die hun oorsprong vinden in de overgedragen vermogensbestanddelen van de partij te splitsen vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de partij te splitsen vennootschap geen voorziening werd genomen, blijven onverminderd ten laste van de partij te splitsen vennootschap.

3.Algemene omschrijving van de overgegangene activa- en passivabestanddelen van de partij te splitsen vennootschap, op basis van de toestand van activa en passiva op 31 december 2011.

4.De overgedragen activa betreffen de volgende onroerende goederen :

a/ terreinen en gebouwen, gelegen te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453, nader omschreven in het kadaster onder Oostende, twaalfde afdeling, sectie A, perceelnummer 113 E (verder "Onroerend goed A" genoemd) met een oppervlakte volgens kadaster van 2 ha 41 a 74 ca ;

b/ een terrein, gelegen te 8400 Oostende, Zandvoordestraat 453, nader omschreven in het kadaster onder Oostende, twaalfde afdeling, sectie A, perceelnummer 110 F (verder "Onroerend goed B" genoemd) met een oppervlakte volgens kadaster van 52 a 47 ca ;

Deze onroerende goederen zijn in de balans van de partij te splitsen vennootschap opgenomen onder de materiële vaste activa, in de rubriek "Terreinen en gebouwen" ;

c/ een onroerend goed, gelegen te 8400 Oostende, Koningstraat 84-86, nader omschreven (of omschreven geweest) in het kadaster onder Oostende, zesde afdeling, sectie D, nummer 172 F 3 (verder "Onroerend Goed C" genoemd) met een oppervlakte volgens kadaster van 3 a 15 ca en volgens titel van 3 a 2 ca.

Dit onroerend goed is in de balans van de partij te splitsen vennootschap opgenomen onder de voorraden, in de rubriek "Onroerende goederen bestemd voor verkoop".

5.Lasten en voorwaarden van de overgang van de activabestanddelen van de partij te splitsen vennootschap.

De overdracht van de voormelde onroerende goederen bij wijze van inbreng in natura in de overnemende vennootschap geschiedt onder besproken lasten en voorwaarden.

Derde besluit (agendapunt II.3, resp. I.3 van de partieel te splitsen vennootschap, resp. van de overnemende vennootschap). Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing

De algemene vergaderingen van de partieel te splitsen vennootschap en van de overnemende vennootschap verzoeken de ondergetekende notaris vast te stellen dat, vermits de algemene vergaderingen de partiële splitsing hebben goedgekeurd, de overnemende vennootschap een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap verwerft.

Ondergetekende notaris bevestigt dat de partiële splitsing door overneming van een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap door de overnemende vennootschap is verwezenlijkt.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar door de overnemende vennootschap meteen kwijting zal inhouden voor het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap voor de verrichtingen in verband met de vermogensbestanddelen, die in natura werden ingebracht in de overnemende vennootschap, over de periode vanaf 1 januari tot en met de verwezenlijking van de hierna vermelde opschortende voorwaarde.

Aangezien de beide vennootschappen blijven voortbestaan is er geen aanleiding tot ontslag of benoemingen van bestuursorganen in de beide vennootschappen.

Vierde besluit (agendapunt II.4, resp. I.4 van de partieel te splitsen vennootschap, resp. van de overnemende vennootschap). Schorsing van de vergadering. Toekenning van de nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap. Aanpassing register van aandelen van de overnemende vennootschap

1.De voorzitter verklaart dat iedere aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de overnemende vennootschap.

2.Er zullen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap achteenvijftigduizend achthonderd zeventien (58.817) aandelen in de overnemende vennootschap worden toegekend, naar verhouding van afgerond dertien (13) nieuwe aandelen voor één (1) oud aandeel, zonder opleg in geld.

3.De raad van bestuur van de overnemende vennootschap zal instaan voor de toekenning van de nieuwe aandelen ; de toekenning zal plaatsvinden ten kantore van ondergetekende notaris, waarbij onderhavige vergaderingen zal worden geschorst teneinde te kunnen overgaan tot de toekenning van de aandelen van de overnemende vennootschap en de inschrijving van deze toekenning in het register van de aandelen van de overnemende vennootschap.

4. Stemming

Dit besluit wordt door de algemene vergadering van de twee vennootschappen, in al haar onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd, waarna de vergadering om veertien uur twintig minuten (14u20) wordt geschorst.

Vijfde besluit (agendapunten II.5, II.6 en II.7 van de partieel te splitsen vennootschap). Heropening van de vergadering. Aanpassing van de statuten van de partieel te splitsen vennootschap

1.De voorzitter besluit om veertien uur éénentwintig minuten (14u21) de vergadering van de partieel te splitsen vennootschap te heropenen.

2.De algemene vergadering van de partieel te splitsen vennootschap besluit met eenparigheid van stemmen om, naar aanleiding van de in deze akte vermelde partiële splitsing, de statuten van de partieel te splitsen vennootschap, die zopas werden vervangen, als volgt te wijzigen.

De tekst van artikel 5, eerste lid wordt vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd achtenveertigduizend zeshonderd en één euro vijfendertig cent (€ 348.601,35) en is verdeeld in vierduizend vijfhonderd drieëndertig (4.533) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

3.Aan de raad van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

Aan de instrumenterende notaris wordt volmacht gegeven om :

- de nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de overnemende vennootschap op te stellen ;
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot de partieel te splitsen vennootschap te verrichten.

Zesde besluit (agendapunten I.5. van de overnemende vennootschap). Heropening van de vergadering. Aanpassing van de statuten van de overnemende vennootschap

1.De voorzitter besluit om veertien uur vijftientwintig (14u25) de vergadering van de overnemende vennootschap te heropenen. De algemene vergadering van de overnemende vennootschap is thans samengesteld uit de vroegere aandeelhouders en de nieuwe aandeelhouders.

2.De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit met eenparigheid van stemmen om, in aansluiting met de in deze akte vermelde partiële splitsing, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen.

De tekst van artikel 5, eerste lid wordt vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd tweeënzestig duizend achthonderd achtennegentig euro vijfeenzestig cent (€ 162.898,65) en is verdeeld in negenenvijftigduizend achthonderd zeventien (59.817) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

3.Aan de raad van bestuur van de overnemende vennootschap worden alle machten verleend tot uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen.

Aan de instrumenterende notaris wordt volmacht gegeven om :

- de nieuwe gecoördineerde versie van de statuten van de overnemende vennootschap op te stellen ;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

-de formaliteiten van de openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot de overnemende vennootschap te verrichten.

E. Slot

1. De voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over deze punten werd besloten met de vereiste meerderheid van stemmen.

2. Ondergetekende notaris wijst erop dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na de bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. Daarenboven heeft de ondergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd, zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve, na onderzoek, het bestaan en de interne en externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn met het oog op de partiële splitsing, in toepassing van artikel 737, derde lid van het Wetboek van vennootschappen.

F. Diverse verklaringen

De partiële splitsing heeft plaats met toepassing van artikel 117 en artikel 120 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, zodat enkel het vast registratierecht opeisbaar is, met toepassing van artikelen 11 en 18 van het BTW-Wetboek en met toekenning van de voordelen van artikel 211 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

— Voor eensluidend analytisch uittreksel —

Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte; Gecoördineerde Statuten; (getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)