

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



12203843

BRUSSEL
10 DEC. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : **0425767246**

Benaming

(voluit) : **SILVA**

Rechtsvorm : NV

Zetel : Walenweg 77 1930 Nossegem

Onderwerp akte : verkrijgende vennootschap Partiële splitsing Statutenwijziging: onder meer kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bruno MARIENS, geassocieerd notaris te Kortenbergh op 26/11/2012, nog te onderwerpen aan de formaliteit van registratie dat de buitengewone algemene vergadering van De Naamloze Vennootschap "SILVA" met maatschappelijke zetel te 1930 Nossegem, Walenweg 77, opgericht onder de vorm van een Personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd "Project-inrichting 3-V, ingeschreven in het Rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0425.767.246, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing

a) Bevestiging door de vergadering dat alle aandelen op naam zijn, sedert de wijziging ervan van aandelen aan toonder naar aandelen op naam, op verzoek der toenmalige aandeelhouders in toepassing van artikel 462 Wetboek van Vennootschappen, namelijk zoals (na registratie ervan op 14/12/2011) blijkt, naar verklaring der comparanten, uit huidig aandelenregister. Bijgevolg aanpassing van art 9 aan huidige situatie, zodat artikel 9 als volgt zal luiden "Aard van de effecten: De volgestorte aandelen zijn op naam."

b) De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, dat het doel, dat meerdere jaren voordien reeds werd uitgebreid met onder meer uitvoering van alle soorten schrijnwerkerijen, bij materiële vergissing niet werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni 1997 nr 195.) alhoewel ze wel werd genoteerd in de nieuwe statuten, geacteerd bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering waarbij de toenmalige BVBA SILVA werd omgevormd tot een NV, gesloten door notaris Bruno MARIENS te Kortenbergh, op 24/04/1997.

Rechtzetting van deze materiële vergissing inzake de publicatie van artikel 3, daar huidig doel ook volgende elementen bevat: "Daarenboven zal de vennootschap alle schrijnwerkerijen mogen uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden zoals het leveren en plaatsen van alle schrijnwerkerij, zowel binnen als buitenshuis, en daartoe alle materialen aankopen en verkopen en dit in de meest ruime zin, zonder enige beperking."

Tweede beslissing- ontslag voorlezing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van al de documenten, dewelke werden vermeld in de agenda.

De vergadering verklaart van de inhoud daarvan volledig en tijdig kennis te hebben gekregen en bovendien ook de mogelijkheid te hebben genoten om kosteloos afschrift te verkrijgen van al deze documenten. De conclusie van navermerelde bedrijfsrevisor gevestigd te Oudenaarde, RPR-Oudenaarde 0461.238.562, in zijn verslag omtrent het splitsingsvoorstel luidt als volgt "Na uitvoering van onze controle, zijn wij van oordeel dat:

- onze controle werd uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren met betrekking tot splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen;
- de voorgestelde ruilverhouding van 1 gewoon aandeel SILVA NV voor 125 aandelen SILVA INVEST BVBA passend en redelijk bevonden is;
- de weerhouden waarderingsmethoden in het geval van onderhavige splitsing verantwoord zijn;
- de wederkerige rechten van de betrokken partijen werden gerespecteerd en hun verplichtingen volledig bepaald.

Wij verklaren deze opdracht ter goeder trouw te hebben vervuld.

Oudenaarde, 12 september 2012, BVBA J. Vande Moortel & Co, vertegenwoordigd door Bert De Clercq, bedrijfs-revisor"

De conclusie van de bedrijfsrevisor in zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura, inzonderheid over de beschrijving van de inbreng, de toegepaste methoden van waardering en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte vergoeding luidt als volgt "Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek Vennootschapsrecht, om

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

verslag uit te brengen over de inbreng in natura. Ondergetekende bevestigt dat de door de wet gestelde voorwaarden werden vervuld zodat :

1.de verrichting, bestaande uit de inbreng van een bedrijfstak ingevolge partiële splitsing van BVBA SILVA INVEST, werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van 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;

2.de beschrijving van de ingebrachte goederen aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4.de vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak bestaat uit 20 nieuwe aandelen van de NV SILVA, zonder vermelding van een nominale waarde. De totale waarde van deze aandelen als vergoeding voor de inbreng in natura bedraagt 59.430,00 euro. De waarde van de in te brengen onroerende goederen bedraagt 63.646,70 euro. Een verschil dus van 4.216,70 euro, wat te verwaarlozen is. De kapitaalverhoging bedraagt 2.450,27 euro.

De vergoeding bestaat uit 20 nieuw te creëren aandelen. Deze nieuwe aandelen worden verhoudingsgewijs uitgereikt aan de bestaande aandeelhouders van de BVBA SILVA INVEST.

5.de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat onderhavig verslag niet kan worden beschouwd als een 'fairness opinion'.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Opgemaakt te Oudenaarde op 12 september 2012. BVBA J. Vande Moortel & Co, vertegenwoordigd door, Bert De Clercq, bedrijfsrevisor"

Derde beslissing- partiële splitsing

Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de inbreng in huidige vennootschap van een bedrijfstak van de BVBA SILVA INVEST [bestaande uit enerzijds een hierna beschreven onroerend goed te Zaventem (Activa) en anderzijds een hierna beschreven openstaand krediet opzichthens KBC-bank (passiva)] ingevolge de partiële splitsing van voormelde BVBA, zonder ontbinding noch vereffening ervan , overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, goed te keuren. Na-omschreven bedrijfstak wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen. De inbreng wordt onderworpen aan de regeling omschreven in artikel 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. De handelingen van de ingebrachte bedrijfstak zullen sinds 1 juli 2012 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap. INBRENG hetzij een inbreng met een netto-waarde van drieënzestig duizend zeshonderd zesenvestig euro en zeventig Cent (63.646,70€) . Overeenkomstig het splitsingsvoorstel komt aan de aandeelhouders van de BVBA SILVA INVEST toe als vergoeding voor deze netto-inbreng: twintig (20) nieuwe aandelen in onderhavige NV SILVA , volledig volstort, zonder nominale waarde, die elk één tweehonderd negentigste (1/290ste) vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal. De nieuwe aandelen worden in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit toegekend aan de huidige aandeelhouders van de BVBA SILVA INVEST, zonder opleg, hetzij aan comparant Vanmalcot Rudy (houder van 1.876 aandelen in SILVA INVEST BVBA) vijftien (15) nieuwe aandelen van SILVA NV en aan comparante Neirynck Marleen (houder van 625 aandelen in BVBA SILVA INVEST) vijf (05) nieuwe aandelen in SILVA NV. Deze nieuwe aandelen zijn identiek aan de bestaande aandelen van de NV SILVA en zij zullen vanaf 1 juli 2012 in de winst deelnemen in onderhavige vennootschap.

Beschrijving overgedragen ACTIVA

GEMEENTE ZAVENTEM, derde afdeling, deelgemeente NOSSEGEM

Een industrieel complex op en met grond gelegen aan de Walenweg +73, gekadastraerd volgens titel sectie B nummers 224/R en 224/S voor een oppervlakte van zesentwintig are negentig centiare (26a 90ca) en thans sectie B nummer 224/Y voor dezelfde oppervlakte.

Hierna genoemd "het goed" ;

VERMENGING – opstalrecht op ingebracht onroerend goed

De vergadering bevestigt, zoals reeds beschreven in het splitsingsvoorstel, dat de verkrijgende vennootschap NV SILVA, een opstalrecht geniet op voormeld goed , hetgeen zij heeft verkregen vanwege voornoemde BVBA SILVA INVEST, blijkens akte "vestiging opstalrecht" verleden op 07/05/2009, overgeschreven op het vierde hypotheekkantoor te Brussel onder referte 052/T/28.05.2009-3795.

Door voormelde inbreng ontstaat er vermenging van de hoedanigheid van opstalhouder en de hoedanigheid van eigenaar in hoofde van dezelfde persoon, namelijk in hoofde van de NV SILVA, zodat het opstalrecht van rechtswege ten einde komt. -Lasten De onroerende voorheffing en alle andere belastingen en taksen op voorgeschreven goed (grond en constructies) zullen door de verkrijgende vennootschap moeten gedragen en betaald worden te rekenen vanaf heden. Overdracht lasten of taksen De verkrijgende vennootschap zal, met ingang van 1 juli 2012, alle gewone of buitengewone lasten dragen die de ingebrachte goederen en rechten bezwaren of zullen kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en aan hun gebruik.

Beschrijving overgedragen PASSIVA Overgedragen schulden:

a) de hypothecaire kredietopening opzichts KBC-bank waarvan de notariële akte werd verleden voor notaris Bruno MARIENS op 07/05/2009, [waarbij onderhavige vennootschap NV SILVA optrad als "hypothecaire borg", wat betreft het opstalrecht en de toekomstige opstallen op het onroerend goed ,hierboven vermeld] voor een oorspronkelijk bedrag in hoofdsom van 677.397,85 Euro en met inschrijving in eerste rang op hierboven vermeld onroerend goed (industriële complex op en met grond, gelegen, te Nossegem, Walenweg +73] alsook het opstalrecht en de toekomstige opstallen, voor een bedrag van 25.000 Euro (hypotheekkantoor Brussel 4 52-I-28/05/2009 -03793.

b) de hypothecaire volmacht, meer bepaald een kredietopening opzichts KBC-bank, voor een oorspronkelijk bedrag in hoofdsom van 375.000, Euro, met mogelijkheid tot inschrijving op voormeld goed en eveneens op het betreffende opstalrecht en toekomstige opstallen.

Beide kredieten worden ingebracht aan het openstaand saldo, zoals vermeld in het splitsingsvoorstel.

Voormelde schulden die door de partieel gesplitste vennootschap worden overgedragen gaan vanaf 1 juli 2012 zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap. Deze laatste wordt dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan leiden, in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap. De verkrijgende vennootschap zal bijgevolg in de plaats van de partieel gesplitste vennootschap de elementen van het passief van de onderhavige overdracht betalen; ze staat met name in voor de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle schulden opgelopen en overgedragen door de partieel gesplitste vennootschap, en dit alles op de vervaldagen die zijn overeengekomen tussen deze laatste en haar schuldeisers. De bijbehorende wettelijke of overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting, zonder verplichting tot betekening van een document of inschrijving voor de eventuele panden op handelsfonds. De KBC-bank in wiens voordeel voormelde inschrijving werd genomen, heeft bij brief van 31 juli 2012 bevestigd dat zij instemt met onderhavige inbreng en comparanten verklaren dat zij desbetreffend de nodige praktische regelingen treffen met voormelde bank. Overgedragen verbintenissen De verkrijgende vennootschap zal alle contracten en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die door het partieel gesplitste deel van de vennootschap zijn gesloten met derden. Vierde beslissing- kapitaalverhoging

De Vergadering van onderhavige vennootschap bevestigt en beslist dat conform het splitsingsvoorstel van voormelde inbreng met een netto-waarde van drieënzestig duizend zeshonderd zesenvierentwintig euro en zeventig Cent (63.646,70€) , een waarde van 38.948,76 Euro wordt toegerekend aan de beschikbare reserve, een waarde van 245,03 Euro wordt toegerekend aan de wettelijke reserve, een waarde van 22.002,64 Euro aan de overgedragen winst per 30/06/2012 van de NV SILVA en het saldo van tweeduizend vierhonderd twintig Euro en zevenentwintig Cent (2.420,27 Euro) aan haar maatschappelijk kapitaal, welk kapitaal aldus door voormelde inbreng verhoogd werd van éénënzestig duizend negenhonderd drieënzeventig Euro en achtentwintig Cent (61.973,38 Euro) naar viereenzestig duizend vierhonderd drieëntwintig Euro en vijfeenzestig Cent (64.423,65€). Vijfde beslissing Niet-toegekende bestanddelen

De vergadering beslist dat alle elementen (Activa en Passiva) waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld aan wie ze werden toebedeeld , eigendom blijven van de BVBA SILVA INVEST.

Zesde beslissing – Aanpassing van de statuten

De vergadering beslist dat de publicatie van het DOEL- artikel 4 der statuten- zal gebeuren, volgens de volledige tekst (dus met vermelding van het uitvoeren van alle schrijnwerkerijen) en dat artikel 5: Maatschappelijk kapitaal- zal aangepast worden aan de genomen beslissingen en bijgevolg als volgt zal luiden: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt viereenzestig duizend vierhonderd drieëntwintig Euro vijfeenzestig Cent (64.423,65€). en is verdeeld in tweehonderd negentig (290) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Het kapitaal is volledig geplaatst."

Zevende beslissing -Volmachten

a) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de notering van de aandelen in het aandelenregister.

b) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor NV FISCOVAN te te 9700 Oudenaarde Aalststraat 2, evenals aan diens bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te verzekeren, bij onder meer de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen, te verzekeren.

c) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

Interne en externe wettigheid Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek en overeenkomstig artikel 737 van het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe huidige vennootschap gehouden is.

Fiscale verklaring Huidige splitsing geschiedt met toepassing van de voordelen voortvloeiende uit de artikelen 117 en 120 Wetboek Registratierechten, van artikel 211, §1 van het Wetboek Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek van de BTW. Comparanten verklaren dat deze partiële splitsing belastingvrij plaatsvindt.

Voor ontledend uittreksel, Marie Chantal De Booseré, geassocieerd notaris te Kortenberg, eveneens neergelegd expeditie van de notariële akte, alsook controleverslag bedrijfsrevisor over splitsingsvoorstel, verslag door organen van bestuur van beide vennootschappen over splitsingsvoorstel ; splitsingsvoorstel ondertekend namens beide vennootschappen, controleverslag bedrijfsrevisor over inbreng in natura ;bijzonder verslag van raad van bestuur van NV SILVA over inbreng in natura en gecoördineerde statuten ;