

**Luik B**

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

***13103119*****NEERGELEGD****26 JUNI 2013**

RECHTER VAN
KOOPHANSRECHT
Griffie

Ondernemingsnr : 0450.344.076

Benaming (voluit) : **LEISURE INTERNATIONAL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Finlandstraat 11
9940 Evergem

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering

Uit het proces-verbaal gesloten voor notaris Jean-François Agneessens te Nazareth, op 3 mei 2013, geregistreerd te Deinze, op 14 mei 2013, boek 509, blad 75, vak 4, ontvangen: vijftientig euro, getekend voor de ea. Inspecteur, Colombie Koen, blijkt dat de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**LEISURE INTERNATIONAL**", waarvan de zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Finlandstraat 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0450.344.076, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING – Kennisneming van de documenten – verzaking.

Na lezing gehoord te hebben van de eerste twee leden van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikels 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

TWEDE BESLISSING

Is vervolgens tussengekomen:

de raad van bestuur van de Vennootschap, vertegenwoordigd als voormeld, hiertoe gemachtigd door de raad van bestuur, die verklaart, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap en dat de raad van bestuur niet op de hoogte werd gebracht door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap **DJ-MATIC**, waarvan de zetel gevestigd is te 9940 Evergem, Finlandstraat 11, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent met als ondernemingsnummer 0473.014.857, van enige wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap **DJ-MATIC**.

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededeling en verklaart hier verder geen opmerkingen te willen over formuleren.

DERDE BESLISSING – Verrichting met splitsing gelijkgesteld – Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "DJ-MATIC".

A. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist met eenparigheid het splitsingsvoorstel goed te keuren, behoudens de eventueel hierna vermelde uitdrukkelijke afwijkingen.

Daarenboven stelt de vergadering vast dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DJ-MATIC**" tot partiële splitsing besloten heeft door overgang van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "**DJ-MATIC**" naar de onderhavige Vennootschap en dit voorafgaandelijk aan deze beslissing.

Derhalve beslist de onderhavige vergadering de gezegde overdracht in het vermogen van de vennootschap expliciet te aanvaarden; deze vermogensovergang zal geschieden volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - 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

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de Vennootschap bestaan uit de bestanddelen van het vermogen van de partiel te splitsen vennootschap "DJ-MATIC", die verband houden met de activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks van de glasverbrijzelaars zijnde de participaties en de bijhorende toegestane vorderingen en schulden, toegescheiden conform de splitsingsbalans opgesteld op 30 september 2012; deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 oktober 2012 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De schulden en lasten verbonden aan de partiel te splitsen vennootschap "DJ-MATIC" die heden nog niet bekend zijn, zullen gedragen en betaald worden door "LEISURE INTERNATIONAL" in zoverre deze betrekking hebben op het afgesplitste deel.

Alle hangende gerechtelijke procedures, zowel ten voordele als ten nadele, zullen ten bate of ten laste komen van "LEISURE INTERNATIONAL" in zoverre deze betrekking hebben op de afgesplitste activiteiten.

Zij omvatten tevens het geheel van rechten en verplichtingen met name de splitsingskosten die daarop betrekking hebben.

Het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd is de waardering aan netto-boekwaarde in de partiel te splitsen vennootschap.

Ten einde discussie te vermijden aangaande de toescheiding van bepaalde vermogensbestanddelen van "DJ-MATIC" ingeval de hierbij beschreven toescheiding geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid wordt vastgesteld of zij aan "LEISURE INTERNATIONAL" toe te wijzen zijn, dan wel blijven bij "DJ-MATIC", toekomen aan "DJ-MATIC".

C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP LEISURE INTERNATIONAL

RUILVERHOUDING

De overdracht van het afgesplitste vermogen dat wordt toebedeeld aan de vennootschap LEISURE INTERNATIONAL wordt uitsluitend vergoed door de toewijzing aan de aandeelhouders van DJ-MATIC van een aantal nieuwe aandelen LEISURE INTERNATIONAL dat berekend wordt door de overeengekomen inbrengwaarde van zevenhonderd tweeëntwintigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro drieëndertig cent (€ 722.677,33) te delen door de in het splitsingsvoorstel voorziene uitgifteprijs, zijnde dertien euro zes cent (€ 13,06) per aandeel, zijnde aldus vijftienvijftigduizend driehonderd zesendertig (55.336) nieuwe aandelen, te verdelen als volgt onder de aandeelhouders van de vennootschap DJ-MATIC:

- negenentwintigduizend éénenvijftig komma veertig (29.051,40) aandelen LEISURE INTERNATIONAL aan de heer Kris Gryspeer, wonende te 8870 Izegem, Tinnenpotstraat 13,,
- zesentwintigduizend tweehonderd vierentachtig komma zestig (26.284,60) aandelen LEISURE INTERNATIONAL aan de heer Frank Verschaete, wonende te 8860 Lendelede, Winkelsestraat 89.

TOEKENNINGSWIJZE

De aandelen van de naamloze vennootschap "LEISURE INTERNATIONAL" die toekomen aan de aandeelhouders van de vennootschap DJ-MATIC ter vergoeding van de overgang van een deel van het actief- vermogen van de vennootschap DJ-MATIC zullen worden toegekend als volgt :

Op heden, volgend op de algemene vergadering, zal een afgevaardigde van de raad van bestuur in het register van aandelen op naam van de naamloze vennootschap "LEISURE INTERNATIONAL" er volgende gegevens in vermelden:

- de identiteit van de aandeelhouders van de vennootschap DJ-MATIC;
- het aantal aandelen van de naamloze vennootschap "LEISURE INTERNATIONAL" dat aan elk van de aandeelhouders toekomt;
- de datum van de beslissing tot partiële splitsing.

Deze inschrijving wordt door de twee bestuurders namens de naamloze vennootschap "LEISURE INTERNATIONAL" en door de aandeelhouders of door hun gevolmachtigden ondertekend.

DEELNAME IN DE WINST

De nieuwe uitgegeven aandelen "LEISURE INTERNATIONAL" hebben dezelfde rechten en delen op dezelfde manier in het resultaat als de bestaande aandelen "LEISURE INTERNATIONAL" en dit sinds 1 oktober 2012.

BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De partiële splitsing wordt doorgevoerd retroactief de dato 1 oktober 2012 op het gebied van de boekhoudkundige verwerking of fiscaliteit en treedt derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op die datum.

VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING

Bijgevolg, in het kader van voormelde partiële splitsing door overneming, beslist de vergadering tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap met een bedrag van drieënveertigduizend vijfenveertig euro veertig cent (€ 43.045,40) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op honderd en vijfduizend vijfenveertig euro veertig cent (€ 105.045,40) gepaard gaande met de uitgifte van vijfenvijftigduizend driehonderd zesendertig (55.336) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de bestaande aandelen, zonder opleg in geld, en genietend van dezelfde rechten en voordelen.

Het verschil tussen de inbrengwaarde van de afgesplitste vermogensbestanddelen, zijnde zevenhonderd tweeëntwintigduizend zeshonderd zevenenzeventig euro drieëndertig cent (€ 722.677,33) en het bedrag van de kapitaalverhoging wordt onder meer opgenomen in de rekening "Beschikbare Reserve" zoals meer uitvoerig beschreven in het splitsingsvoorstel.

VIERDE BESLISSING

Vanuit esthetisch oogpunt is het wenselijk de decimalen weg te werken in het aandelen-aantal van elk der aandeelhouders. Bijgevolg beslist de vergadering om de bestaande 56.690 aandelen te splitsen door tien, zodat er vanaf heden 566.900 aandelen van de vennootschap bestaan.

VIJFDE BESLISSING

Ingevolge de hiervoren genomen beslissingen, beslist de vergadering thans artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal is vastgesteld op honderd en vijfduizend vijfenveertig euro veertig cent (€ 105.045,40).

Het is vertegenwoordigd door vijfhonderd zesenzestigduizend negenhonderd (566.900) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een/ vijfhonderd zesenzestigduizend negenhonderdste (1/566.900ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor om aan de Raad van Bestuur alle machten te geven teneinde de voorgaande beslissingen uit te voeren.

ZEVENDE BESLISSING

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel voor tot toekenning van alle machten aan ondergetekende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, deze tekst te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AEM", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Fraterstraat 132, vertegenwoordigd door haar vennoot en zaakvoerder, de heer Vercruysse Frank, extern accountant, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen ten overstaan van:

- het rechtspersonenregister inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap;
- de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap.

Voor analytisch uittreksel,

Jean-François Agneessens
notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal dd. 3 mei 2013 met volmacht, bijzonder verslag van het bestuursorgaan en bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor.