

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



13108167

MONITEUR BELGE

05 -07- 2013

BELGISCH STAATSBLA

NEERGELEGD

26.06.2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0428.152.852

Benaming

(voluit) : VERHAEGHE CHALETS & SAUNA

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel 8530 HARELBEKE, OUDENAARDESESTRAAT 70-72

(volledig adres)

Onderwerp akte : Voorstel tot partiële splitsing Verhaeghe G.V.Z. door overneming van een gedeelte van het vermogen van de NV Verhaeghe G.V.Z. door de NV Verhaeghe Chalets & Sauna

ARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING
SPLITSINGSVOORSTEL

SPLITSINGSVOORSTEL
BIJ SPLITSING DOOR OVERNEMING

Situering van de verrichting

Op 24 juni 2013 hebben de bestuursorganen van de naamloze vennootschappen Verhaeghe G.V.Z. en Verhaeghe Chalets & Sauna, zoals hierna nader geïdentificeerd, beslist om het onderhavig splitsingsvoorstel, opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen voor te leggen aan de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders van de respectievelijke vennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 728 tot en met 741 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuursorganen van de naamloze vennootschappen Verhaeghe G.V.Z. en Verhaeghe Chalets & Sauna hebben het initiatief genomen om een partiële splitsing tot stand te brengen van de NV Verhaeghe G.V.Z. via overneming door de NV Verhaeghe Chalets & Sauna zoals bedoeld in artikel 673 juncto artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen, dewelke de overdracht van een deel van het vermogen van de NV Verhaeghe G.V.Z. aan de NV Verhaeghe Chalets & Sauna tot gevolg heeft, zonder dat de te splitsen vennootschap Verhaeghe G.V.Z. ophoudt te bestaan.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de splitsing onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende splitsingsvoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.

Kwalificatie van de verrichting

De verrichting is een met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 677 W. Venn. (hiervoor en hierna "partiële splitsing" genoemd), waarbij een deel van het vermogen van de overdragende vennootschap zal overgaan op de overnemende vennootschap.

De verrichting is mutatis mutandis onderworpen aan de bepalingen van Boek XI, Titel II, Hoofdstuk 3, afdeling I W. Venn.

In het licht van het terminologisch debat omtrent de vraag of de beschreven verrichting aanzien dient te worden als een met fusie dan wel als een met splitsing gelijkgestelde verrichting, geldt dit splitsingsvoorstel tevens als fusievoorstel en wordt het dus eveneens geacht opgesteld te zijn conform artikel 693 jo. 677 W. Venn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2013 - 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

1. Wettelijke bepalingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen

A. VERHAEGHE G.V.Z. NV (overdragende vennootschap)

Oprichting

De naamloze vennootschap Verhaeghe G.V.Z. werd opgericht bij akte verleden voor notaris Germain Denys te Zwevegem op dertien augustus negentienhonderd tweeënveertig bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. drieëntwintig augustus negentienhonderd tweeënveertig onder nummer 11165.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op:

-dertig september negentienhonderd negenenzeventig bij akte verleden voor notaris Ignace Croquison te Zwevegem en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. één maart negentienhonderd tachtig onder nummer 368.25;

-eenendertig maart negentienhonderd negenentachtig bij akte verleden voor notaris Ignace Croquison te Zwevegem en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. negenentwintig april negentienhonderd negenentachtig onder nummer 890429-700;

-zestien februari negentienhonderd vijfennegentig bij akte verleden voor notaris Ignace Croquison te Zwevegem en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. zestien maart negentienhonderd vijfennegentig onder nummer 950316-243;

-vijf oktober tweeduizend en vijf bij akte verleden voor notaris Albert Cloet te Oostrozebeke en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. achtentwintig oktober tweeduizend en vijf onder nummer 05154341;

-achtentwintig december tweeduizend en elf bij akte verleden voor notaris Bénédicte Strobbe te Waregem, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. zevenentwintig april tweeduizend en twaalf onder nummer 12081376.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 72.

Kapitaal

Het kapitaal van de NV Verhaeghe G.V.Z. bedraagt honderd achtennegentig duizend driehonderd veertien euro eenentachtig eurocent (198.314,81 €) en is volledig volstort. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.426 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Doel

Blijkens de tekst van haar statuten heeft Verhaeghe G.V.Z. volgend doel:

"De vennootschap heeft als doel:

1. Het verstrekken van diensten en adviezen, in de ruimste zin genomen.

2. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar onroerend patrimonium, met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.

3. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen, huren en verhuren van personeel.

4. Het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies in vennootschappen en andere rechtspersonen.

5. Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.

6. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie- ondernemingen.

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin."

Bestuur en vertegenwoordiging

Het bestuur van de NV Verhaeghe G.V.Z. wordt waargenomen door de raad van bestuur, bestaande uit drie bestuurders benoemd door de algemene vergadering op 4 juni 2011, met name:

- de heer Thomas Verhaeghe (tevens voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder);
- mevrouw Katharine Verhaeghe (tevens gedelegeerd bestuurder);
- mevrouw Erna Leverze.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0405.455.545.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

- de heer Thomas Verhaeghe, wonende te 8792 Desselgem, Gentseweg 224: houder van 1.376 aandelen op naam;
- mevrouw Erna Leverze, wonende te 8792 Desselgem, Gentseweg 244: houder van 50 aandelen op naam.

B.VERHAEGHE CHALETS & SAUNA NV (overnemende vennootschap)

Oprichting

De naamloze vennootschap Verhaeghe Chalets & Sauna werd opgericht bij akte verleden voor notaris Ignace Croquison te Zwevegem op dertien december negentienhonderd vijftachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. acht januari negentienhonderd zeventachtig onder nummer 860108-254.

Statutenwijziging

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd op:

- vijf oktober tweeduizend en vijf bij akte verleden voor notaris Albert Cloet te Oostrozebeke en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. achtentwintig oktober tweeduizend en vijf onder nummer 05154321;
- achtentwintig december tweeduizend en elf bij akte verleden voor notaris Bénédicte Strobbe te Waregem, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad dd. zevententwintig april tweeduizend en twaalf onder nummer 12081369.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Oudenaardesestraat 70-72.

Kapitaal

Het kapitaal van de NV Verhaeghe Chalets & Sauna bedraagt vierhonderd zesenvieftig duizend tweehonderd en acht euro vierendertig eurocent (446.208,34 €) en is volledig volstort. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 1.558 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Doel

Blijkens de tekst van haar statuten heeft Verhaeghe Chalets & Sauna volgend doel:

"De vennootschap heeft als doel:

De aan- en verkoop in het groot en in het klein, de in- en uitvoer, evenals de vertegenwoordiging, de fabricatie, het samenstellen, het vervaardigen, het herstellen en het plaatsen van alle geprefabriceerde gebouwen, sauna- en solariuminstallaties, naaimachinekasten, - onderstellen en - meubelen in hout en in metaal of andere materialen zelfs kunststoffen, evenals het inbouwen, installeren en leveren van bijhorende sanitaire, elektrische of gasapparaten en/of voorwerpen of gewone bouwstoffen en verwarmingsinstallaties, al dan niet door de vennootschap aangekocht en alle soortgelijke en aanverwante producten met betrekking, rechtstreeks of onrechtstreeks tot de hout- en bouwverwerkende nijverheid of de meubelnijverheid in de houtbewerking in de meest uitgebreide zin van het woord en in het algemeen de houtbewerking in al zijn

vormen, evenals de handel en de vertegenwoordiging van machines, motoren en onderdelen daarmede verband houdende.

De vennootschap mag tevens alle houtsoorten, houtproducten of –derivaten, al dan niet bewerkt, kopen en verkopen of verhandelen, zowel in het groot als in het klein.

De vennootschap heeft eveneens tot doel het vervoer van al deze artikelen, voorwerpen of materialen onder welke vorm dit ook moge geschieden voor haar eigen rekening. Deze opsomming is geenszins beperkend.

De vennootschap kan zich daarenboven interesseren door middel van inbrengsten, van inschrijvingen, van financiële tussenkomsten, fusie of opslorping, of op elke andere wijze, in elke maatschappij, vennootschap of onderneming, welke, hetzij geheel of gedeeltelijk, een aan het hare gelijkaardig of gelijklopend voorwerp heeft of van aard is om één of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen of uit te breiden en dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De algemene vergadering, beraadslagende en besluitende in de vormen en voorwaarden voorzien door het wetboek van vennootschappen, is gemachtigd het doel van de vennootschap uit te breiden en te wijzigen".

Bestuur en vertegenwoordiging

Het bestuur van de NV Verhaeghe Chalets & sauna wordt waargenomen door de raad van bestuur, bestaande uit vier bestuurders, benoemd door de algemene vergadering op 4 juni 2011, met name:

- de heer Thomas Verhaeghe (tevens voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder);
- mevrouw Katharine Verhaeghe (tevens gedelegeerd bestuurder);
- mevrouw Erna Leverze;
- de BVBA Matusta, met maatschappelijke zetel te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 62, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Wouter Craeynest.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder het ondernemingsnummer 0428.152.852.

Aandeelhouders

De huidige aandeelhouders van de vennootschap zijn:

- de Stichting Administratiekantoor Verhaeghe Chalets & Sauna, met zetel te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 70-75 en ondernemingsnummer 0809.576.351: houder van 1.557 aandelen;
- mevrouw Katharine Verhaeghe, wonende te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 62: houder van 1 aandeel.

1.2. Ruilverhouding / Uit te geven aandelen

Het kapitaal van de overnemende vennootschap Verhaeghe Chalets & Sauna wordt op heden vertegenwoordigd door 1.558 aandelen.

Zeshonderd zestig (660) nieuw volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap. Er wordt geen opleg betaald.

Deze zeshonderd zestig (660) nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de 1.558 bestaande aandelen.

Deze zeshonderd zestig (660) nieuwe aandelen van de NV Verhaeghe Chalets & Sauna zullen door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend als volgt:

- aan de heer Thomas Verhaeghe: 637 aandelen van de NV Verhaeghe Chalets & Sauna;
- aan mevrouw Erna Leverze: 23 aandelen van de NV Verhaeghe Chalets & Sauna.

1.3. Wijze van uitreiking

De uitreiking van de aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap.

Binnen de twee (2) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal de gedelegeerd bestuurder van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aantekenen:

- De identiteit van de houders van aandelen van de overdragende vennootschap;
- Het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan elk van hen toekomt;
- De datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerd bestuurder namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigde ondertekend.

1.4.Datum van deelname in de winst

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf het splitsingsbesluit.

1.5.Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de overdragende vennootschap zullen boekhoudkundig en fiscaal worden geacht te zijn verricht en gerealiseerd in naam en voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf één januari tweeduizend en dertien, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van de overdragende vennootschap dat in de overnemende vennootschap is ingebracht. Deze verrichtingen zullen, voor zoveel als nodig, door de overnemende vennootschap worden bekrachtigd in toepassing van artikel 60 W. Venn.

1.6.Bijzondere rechten

Alle aandelen die het kapitaal van de overdragende vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

1.7.Bijzondere bezoldiging

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE BACKER, VYVEY & C°", met maatschappelijke zetel te 1853 Grimbergen, Oude Mechelsestraat 150A en gekend onder RPR Brussel 0878.645.497 en vertegenwoordigd door de heer Dolf De Backer, is belast met het opstellen van een verslag over de ruilverhouding.

De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht is in onderling overleg vastgesteld geworden op circa zesduizend euro (circa 6.000,00 €).

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A en gekend onder RPR Brugge BE 0462.836.191, en vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, is belast met het opstellen van het verslag over de inbreng in natura in de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen.

De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht is in onderling overleg vastgesteld geworden op circa tweeduizend euro (circa 2.000,00 €).

1.8.Bijzondere voordelen

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overdragende vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

1.9.Verdeling activa en passiva - overdracht onroerende goederen

De overdragende vennootschap is eigenaar van de hierna vermelde onroerende goederen, die samen worden aangeduid als de "Industriekorrel" :

1.

-Het welwater gelegen te Harelbeke, Kanton Quaepoort, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, sectie C, nummer 0045/C met een oppervlakte van 11a 00ca;

-Het weiland gelegen te Harelbeke, Kanton Quaepoort, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, sectie C, nummer 0045/D met een oppervlakte van 104a 03ca;

-Een bos gelegen te Harelbeke, Quapoorte, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0032 met een oppervlakte van 5a 80 ca en nummer 0033B met een oppervlakte van 53 a 78 ca, met een boekhoudkundige waarde per 31/12/2012 van 34.705,09 €;

2.

Een huis met bijgebouwen op en met grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 80, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0037/Z met een oppervlakte van 11a 00ca, met een boekhoudkundige waarde per 31/12/2012 van 14.956,55 €;

3.

een huis op en met grond en aanhorigheden, gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 84, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0037/P met een oppervlakte van 5a 50ca, met een boekhoudkundige waarde per 31/12/2012 van 9.021,43 €;

4.

-Een huis met garage op en met grond en aanhorigheden gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 84 + en 86, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0037/X met een oppervlakte van 5a 00ca;

-Een weg gelegen te Harelbeke, Oudenaardse Heirweg, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0037Y met een oppervlakte van 45 ca.

met een boekhoudkundige waarde per 31/12/2012 van 11.598,16 €;

5.

-Een schrijnwerkerij gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 72+, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0038/R, met een oppervlakte van 199a 25ca;

-Het perceel grond van een hangar (waarop de overnemende vennootschap eigenaar is van de opstallen) gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 72+, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0038/M, met een oppervlakte van 10a 80ca;

-Het perceel grond van een schrijnwerkerij (waarop de overnemende vennootschap eigenaar is van de opstallen) gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 72+, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0038/S en met een oppervlakte van 13a 00ca;

-Het perceel grond van een hangar (waarop de overnemende vennootschap eigenaar is van de opstallen) gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 70/72, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0028/G met een oppervlakte van 43a 25ca;

-Een huis op en met grond en aanhorigheden gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 66, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0039/E met een oppervlakte van 0a 92ca;

-Een huis op en met grond en aanhorigheden gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 68, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C nummer 0039/F met een oppervlakte van 00a 92ca

met een boekhoudkundige waarde per 31/12/2012 van 82.083,80 €;

6.

Een terrein gelegen te Harelbeke, Quapoorte, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie B, nummer 0163/B met een oppervlakte van 27a 89ca

met een boekhoudkundige waarde per 31/12/2012 van 0,00 €.

7.

Een braakliggende spie grond, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0040/02A met een oppervlakte van 1a 18ca.

Met een boekhoudkundige waarde per 31/12/2012 van 495,79 €.

Ingevolge de splitsing zullen deze onroerende goederen (aangeduid op het schema in bijlage), met alle daaraan rechtstreeks gekoppelde rechten en verplichtingen (zoals onder andere, doch niet beperkt tot de verbeteringswerken) overgaan naar de overnemende vennootschap op basis van een staat van activa en passiva per eenendertig december tweeduizend en twaalf (zie bijlage).

De boekhoudkundige waarde van deze onroerende goederen per 31/12/2012 bedraagt 152.860,82 €

De waarde van deze onroerende goederen werd in het schattingsverslag opgesteld door de NV Galtier Expertises, met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 164 en ondernemingsnummer 0428.313.594, geschat op twee miljoen zeshonderd negenendertig duizend zevenenzestig euro (2.639.067,00 €).

Bodemgesteldheid

Op de hiernavolgende gronden die het voorwerp van deze inbreng zijn, is geen inrichting gevestigd, of wordt/werd geen activiteit uitgevoerd die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken zoals bedoeld in Titel III, hoofdstuk 1 van het Bodemdecreet.

Het betreft de hiernavolgende gronden:

- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0040/02A000
- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 66, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0039/00E000
- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 68, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0039/00F000
- de grond gelegen te Harelbeke, Kwapoort, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie B, nummer 0163/00B000
- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 80, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0037/00Z000
- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 84, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0037/00P000
- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 86, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0037/00X000
- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaarde Heirweg, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0037/00Y000
- de grond gelegen te Harelbeke, Kanton Quaepoort, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0045/00C000
- de grond gelegen te Harelbeke, Kanton Quaepoort, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0045/00D000
- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 72, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0038/00S000

De bodemattesten die betrekking hebben op bovenvermelde gronden bepalen allen het volgende: "De OVAM beschikt voor deze grond niet over relevante gegevens met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten." De betreffende bodemattesten worden gevoegd als bijlage 4.1.

Op de hierna vermelde gronden, voorwerp van onderhavige akte is/was een inrichting gevestigd, of wordt/werd een activiteit uitgeoefend die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, zoals bedoeld in titel III, hoofdstuk 1 van het Bodemdecreet.

Het betreft de hierna volgende onroerende goederen:

- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 70-72, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0028/00G000;
- de grond gelegen te Harelbeke, Quapoorte, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0032/00-000;
- de grond gelegen te Harelbeke, Quapoorte, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0033/00B000;
- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat 72, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0038/00M000;
- de grond gelegen te Harelbeke, Oudenaardsestraat +72, Sectie C, nummer 0038/00R000

Het bodemattest met betrekking tot de gronden gelegen te Harelbeke, Kanton Quaepoort, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0028/00G000, nummer 0032/00-000 en nummer 0033/00B000 luidt als volgt: "De grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. [...] Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. [...] Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 20.08.2002 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond."

Het bodemattest met betrekking tot de gronden gelegen te Harelbeke, Kanton Quaepoort, kadastraal bekend onder Harelbeke, 2de afdeling, Sectie C, nummer 0038/00M000 en nummer 0038/00R000 luidt als volgt: "De grond is opgenomen in het grondeninformatieregister. [...] Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond geen verdere maatregelen worden uitgevoerd. [...] Volgens het Bodemdecreet moet er geen bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 05.10.2004 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond."

De desbetreffende bodemattesten worden gevoegd als bijlage 4.2

Om elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hierboven omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig zou zijn of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van de reeds gekende vermogensbestanddelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, behouden blijven aan de overdragende vennootschap.

1.10. Verdeling van de aandelen

Rekening houdend met het aandeelhouderschap van de overdragende vennootschap, dat als volgt is samengesteld:

a) De heer Thomas Verhaeghe, wonende te 8792 Desselgem, Gentseweg 224, bezit zesennegentig komma vijftig procent (96,50 %) van het kapitaal van de overdragende vennootschap, zijnde 1.376 aandelen;

b) Mevrouw Erna Leverze, wonende te 8792 Desselgem, Gentseweg 244, bezit drie komma vijftig procent (3,50 %) van het kapitaal van de overdragende vennootschap, zijnde 50 aandelen.

worden de nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap pro rata van het aandelenbezit in de overdragende vennootschap als volgt verdeeld:

a) De heer Thomas Verhaeghe, wonende te 8792 Desselgem, Gentseweg 224, ontvangt 637 aandelen van de overnemende vennootschap;

b) Mevrouw Erna Leverze, wonende te 8792 Desselgem, Gentseweg 244, ontvangt 23 aandelen van de overnemende vennootschap.

2. Bijkomende vermeldingen

2.1. Afwijking op verslaggeving artikel 730 juncto 734 Wetboek van Vennootschappen

In artikel 734 W. Venn. is gestipuleerd: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 [1 ...]1 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen."

2.2. Wijziging van de statuten

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde partiële splitsing, dienen aan de statuten van de overdragende vennootschap volgende uit de splitsing voortvloeiende wijzigingen aangebracht te worden:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd eenentachtig duizend negenhonderd drieëntwintig euro vijfenzeventig eurocent (181.923,75€) en is verdeeld in duizend vierhonderd zesentwintig (1.426) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend vierhonderd zesentwintigste (1/1.426ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

In het geval van verwezenlijking van de voorgestelde partiële splitsing, dienen aan de statuten van de overnemende vennootschap volgende uit de splitsing voortvloeiende wijzigingen aangebracht te worden:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd negennegentig euro veertig eurocent (462.599,40 €) en is verdeeld in tweeduizend tweehonderd achttien (2.218) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeduizend tweehonderd en achttiende (1/ 2.218ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

2.3. Kosten van de splitsingsverrichting

De kosten van de splitsingsverrichting zullen worden gedragen als volgt:

-in de veronderstelling dat onderhavig splitsingsvoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de overdragende vennootschap;

-in de veronderstelling dat onderhavig splitsingsvoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortvloeiend uit de splitsing worden gedragen door de overnemende vennootschap.

2.4. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de splitsing te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.



De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijke karakter te respecteren. De uitgewisselde documenten zullen worden genummerd en opgenomen in een inventaris.

2.5. Buitengewone algemene vergadering

Onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de overdragende en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

Opgemaakt te Harelbeke op 24 juni 2013, in origineel, elke versie zijnde gelijkwaardig, met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap geeft volmacht aan Delboo Deknudt Advocaten bvba met maatschappelijke zetel te 1140 Brussel, Optimismelaan 1b3, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Voor de NV Verhaeghe G.V.Z.

De heer Thomas Verhaeghe en mevrouw Kaharine Verhaeghe,
gedelegeerd bestuurders

Voor de NV Verhaeghe Chalets & Sauna

De heer Thomas Verhaeghe en mevrouw Kaharine Verhaeghe,
gedelegeerd bestuurders

Tekst