

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad***13121427***GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24 JULI 2013

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : **0441.864.494**

Benaming

(voluit) : **V.M.B.**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Aven Ackers 13, 9130 Verrebroek, gemeente Beveren
(volledig adres)

Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING HOUDENDE/ PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME VAN EEN BEDRIJFSTAK VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "V.M.B." DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "VMB AANNEMINGEN" – ONTSLAG VAN DE VERPLICHTE INFORMATIEVERSTREKKING BIJ SPLITSING – AANPASSING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op vijftien juli tweeduizend en dertien, geregistreerd acht blad, geen verzending te Beveren op achttien juli tweeduizend en dertien, boek 459, blad 28, vak 20, ontvangen: vijftig euro, De Ontvanger, (get) Guido Vercruyssen Fiscaal deskundige; houdende de buitengewone algemene vergadering van onder meer:

De naamloze vennootschap "V.M.B.", met zetel te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 13. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde – ondernemingsnummer BTW BE 0441.864.494.

Opricht onder de benaming "Connecting Transport Systems N.V.", afgekort "Connectrans", bij akte verleden voor Notaris Karel Louis Verstraeten te Vrasene, Gemeente Beveren, op tien oktober negentienhonderd negentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig oktober negentienhonderd negentig, onder nummer 901027-651.

De zetel werd overgebracht naar de huidige bij beslissing van de raad van bestuur de dato zesentwintig mei negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op vier juli daarna, nummer 980704-649.

Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor de laatste maal bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal opgemaakt werd door notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren op 28 juni 2010, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2010, onder nummer 101043347.

Comparanten hebben Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, verzocht authentieke akte te verleden voor de notulen van de algemene vergadering waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap V.M.B., zowel de rechten als de verplichtingen als gevolg van de afsplitsing van de volgende bedrijfstak:

De operationele activiteit van de vennootschap wordt in de statuten omschreven als volgt:

"A. Het uitvoeren van alle grond- en wegeniswerken, rioleringswerken, funderingswerken, - waterbouwwerken, evenals landbouwexploitatie en dit in de breedste zin van het woord. Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen en werken van aanplantingen evenals onderhoud ervan;

Aanneming van alle bouwwerken voor de private en openbare sector.

B. Het nationaal en internationaal transport over de weg van personen, dieren en alle goederen, containers, bulkgoederen en vloeistoffen, en dit met alle vervoermiddelen.;

De deelneming onder gelijk welke vorm ook aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen aan ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt van alle hulp, onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen

In het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief werd opgesomd.

Dit alles zowel in het groot als in het klein, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon, makelaar of anderszins, en zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag ten voordele van derden alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren."

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.

Zoals beschreven in het splitsingsvoorstel van 29 april 2013, overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN", tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

De comparanten verklaren het volgende:

1. Op 29 april 2013 een voorstel voor partiële splitsing werd opgemaakt door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

2. Het partieel splitsingsvoorstel werd, door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de betrokken vennootschappen op 15 mei 2013.

3. De neerleggingen van het splitsingsvoorstel werden per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2013 onder nummers 13079334 en 13079335.

4. Er zich vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, behoudens de resultaten die voortvloeien uit de gewone bedrijfsactiviteiten.

5. Door de zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap werd het verslag van zaakvoerders opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen voor wat betreft de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN".

Na vorenstaande inleidende verrichtingen gaan de algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda op volgende wijze:

EERSTE BESLUIT: BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

Uit de verklaring van vijftien juli tweeduizend en dertien gedaan door de bestuursorganen overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste en de overnemende vennootschappen, behoudens de resultaten die voortvloeien uit de gewone bedrijfsactiviteiten.

Na onderzoek, hebben de buitengewone algemene vergaderingen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen:

De vergaderingen hebben het aangekondigde voorstel van partiële splitsing aanvaard. Zij hebben aldus beslist dat de voormelde bedrijfstak van de naamloze vennootschap "V.M.B.", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van partiële splitsing overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN". De naamloze vennootschap "V.M.B." behoudt haar onroerende goederen, aan de onroerende goederen verbonden financiële schulden en vorderingen en liquide middelen die thans deel uitmaken van haar vermogen.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN" volgens de opdeling en modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende vennootschap wordt verwezen naar voormeld splitsingsvoorstel.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a. De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt :

Als vergoeding voor de ten gevolge van de partiële splitsing te verrichten inbreng zullen er duizend achthonder twaalf (1.812) aandelen uitgegeven worden in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN".

De partiële splitsing geschiedt zonder opleg in geld.

De bestaande aandeelhouders van de inbrengende naamloze vennootschap "V.M.B." zullen aandelen verwerven in de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN" in dezelfde verhouding als hun huidig aandelenbezit in de inbrengende vennootschap.

De boekwaarde van het afgesplitste vermogen bedraagt driehonderd zevenendertig duizend zestig euro negenendertig cent (€ 337.060,39).

De inbreng die gebeurt als gevolg van de afsplitsing van voormelde bedrijfstak wordt, conform artikel 80 juncto artikel 78 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen, als volgt toegevoegd aan het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN":

- op de rekening kapitaal: driehonderd zevenendertig duizend tweeëndertig euro (€ 337.032,00);
- op de rekening wettelijke reserves: achtentwintig euro negenendertig cent (€ 28,39);

b. Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2013 uitgevoerd door de naamloze vennootschap "V.M.B." voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN".

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de afgesplitste vermogensbestanddelen, hetzij de voormelde bedrijfstak, van de naamloze vennootschap "V.M.B." gedaan, komen voor rekening van de verkrijgende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.

c. De datum vanaf welke de aandelen van de verkrijgende vennootschap recht geven te delen in de winst is bepaald op de datum van oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN".

d. De nieuwe aandelen uitgereikt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN" zullen door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders van deze vennootschap

ingeschreven worden in het register van vennoten dat gehouden wordt in de zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN" overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP – KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen hebben, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen:

1. Tengevolge van de partiële splitsing wordt het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN" verhoogd met driehonderd zevenendertig duizend tweeëndertig euro (€ 337.032,00) om het aldus te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) euro tot driehonderd vijfenvijftig duizend zeshonderd tweeëndertig euro (€ 355.632,00).

Hiervoor worden duizend achthonderd twaalf (1.812) nieuwe aandelen gecreëerd, toekomende aan de nagemelde aandeelhouders van de naamloze vennootschap "V.M.B." in verhouding tot hun huidige aandelenbezit in de naamloze vennootschap "V.M.B.".

De Raad van Bestuur wijst er op dat de aandeelhoudersstructuur van de naamloze vennootschap "V.M.B." gewijzigd is sinds de opmaak van het splitsingsvoorstel.

De verdeling van de nieuw gecreëerde aandelen dient dan ook te gebeuren op basis van de huidige aandeelhoudersstructuur.

De Vergadering beslist op dit punt af te wijken van het splitsingsvoorstel en de aandelen uit te keren zoals hieronder vermeld.

Deze aandelen hebben een fractiewaarde van elk één/duizend negenhonderd twaalfste (1/1.912ste) en worden als volgt toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "V.M.B.":

- vierhonderd tweeënvijftig (452) aandelen "VMB AANNEMINGEN BVBA" aan de Heer en Mevrouw De Cleene – Van Mieghem;

- duizend driehonderd zestig (1.360) aandelen "VMB AANNEMINGEN BVBA" aan Mevrouw Christa Van Mieghem.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zij zullen delen in de winst als hiervoren gezegd.

Zij zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "V.M.B." op de wijze als hierboven gezegd.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de inbreng van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "V.M.B." opgesomd in de aan deze akte gehechte overzicht van de in te brengen activa en passiva.

Voor een uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar voormeld revisoraal verslag met bijlagen en het splitsingsvoorstel.

2. Lasten en voorwaarden van de overgangen:

De overgang van het bestanddeel van het vermogen van de partieel gesplitste naamloze vennootschap "V.M.B.", hetzij de voormelde bedrijfstak, op de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN", geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden, met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten, die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de verkrijgende vennootschappen met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de partieel gesplitste vennootschap voor wat betreft de voormelde overgedragen bedrijfstak op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogensbestanddeel door haar verkregen.

4. Het personeel, tot op heden in dienst bij de partieel gesplitste vennootschap en deel uitmakend van het overgedragen vermogensbestanddeel, zal met ingang van 1 januari 2013 volledig overgenomen worden met behoud van rechten en anciënniteit door de verkrijgende vennootschap.

5. Voor het geval een gedeelte van de activa en passiva van de afgesplitste bedrijfstak niet in het splitsingsvoorstel werd toegescheiden, wordt dit gedeelte of de waarde ervan toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN".

6. De archieven en boekhoudkundige documenten van de gesplitste vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogensbestanddeel worden overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN" die zich verbindt deze te bewaren.

7. Alle kosten, honoraria, en welke lasten ook die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogens, zullen door de verkrijgende vennootschap gedragen worden.

3. Opmerking: de tweeduizend vijftig (2.050) op heden bestaande aandelen van de naamloze vennootschap "V.M.B." blijven bestaan ter vertegenwoordiging van de activa en passiva die behouden zijn in de partieel gesplitste vennootschap.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING IN DE STATUTEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP "V.M.B. NV"

De algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen beslist dat, ingevolge de overdracht van de voormelde bedrijfstak, het vermogen van de vennootschap verminderd is met driehonderd zevenendertig duizend zestig euro negenendertig cent (€ 337.060,39), toegevoegd aan het vermogen van de naamloze vennootschap "V.M.B." zoals omschreven in het splitsingsvoorstel en resulterend in een kapitaalvermindering met honderd vijfenveertig duizend vijfhonderd achtenveertig euro vierennegentig cent (€ 145.548,94) en het thans honderd en achtduizend vijfhonderd eenenveertig euro tweeënnegentig cent (€ 108.541,92) bedraagt.

De algemene vergadering heeft met éénparigheid beslist de tekst van artikelen vijf van de statuten te wijzigen als volgt om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"Artikel vijf: Kapitaal:" wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Artikel vijf: Kapi-taal: Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en achtduizend vijfhonderd eenenveertig euro tweeënnegentig cent (€ 108.541,92). Het is verdeeld in tweeduizend vijftig gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/tweeduizend vijftigste van het kapitaal."

VIERDE BESLUIT: VERLENEN VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ZAAKVOERDERS TER UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

Elke algemene vergadering heeft unaniem besloten de nodige bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur en de zaakvoerders voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten.

VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Elke algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

ZESDE BESLUIT: BEVESTIGING DOOR DE NOTARIS

1. De voorzitter van de algemene vergaderingen stelt vast dat alle punten van de agenda afgehandeld werden.

2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "V.M.B." door overnemering van een gedeelte van haar vermogen, hetzij de voormelde bedrijfstak, door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VMB AANNEMINGEN" verwezenlijkt is, en dat de partiële splitsing hierdoor voltrokken is.

3. De notaris stelt vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschappen gehouden zijn met het oog op een splitsing door overnemering.

ZEVENDE BESLUIT: DIVERSE VERKLARINGEN

A. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte wordt door de comparanten keuze van woonplaats gedaan in hun hiervoor vermelde woonplaats of zetel.

B. Fiscale verklaringen

1. Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

2. De vergadering verklaart dat de splitsing beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

3. De eigendomsovergang van de voormelde bedrijfstak van de gesplitste vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het B.T.W.-Wetboek om te worden vrijgesteld van belasting op de toegevoegde waarde. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het B.T.W.-Wetboek van toepassing. In zelfde verband deelt de voorzitter mee dat de overnemende vennootschap als B.T.W.-plichtige geregistreerd is onder nummer BE0504.968.637 en de partieel gesplitste vennootschap als B.T.W.-plichtige geregistreerd is onder nummer BE0441.864.494.

C. Kosten

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de overnemende vennootschap komen ingevolge de splitsing en wegens de kapitaalverhogingen, bedraagt ongeveer drieduizend vijfhonderd elf euro drieënzestig cent (€ 3.511,63).

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBAD.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- uittreksel
- coördinatie der statuten

Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen

Burg. venn. O.V.V. BVBA

Kerkstraat 78

9120 VRASENE (Beveren)

BTW BE 0843 049 269

Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53

info@notarissenvrasene.be