



Luik B

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



14026265

MONITEUR BELGE

20-01-2014

BELGISCH STAATSBLADE

NEERGELEGD

RECHTBANK

BRUGGE

op: 3 JAN. 2014

Griffie

Ondernemingsnr : **0443.876.948**

Benaming

(voluit) : **VASTBERG**

(verkort) :

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op aandelen

Zetel : 8730 Beernem, Bloemendalestraat 38

(volledig adres)

Onderwerp akte : GEMENGDE SPLITSING

Uit een proces-verbaal opgesteld door Notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 24 december 2013, neergelegd ter registratie, blijkt dat nagemelde buitengewone algemene vergaderingen volgende beslissingen hebben genomen:

A.- 1.- de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "VASTCO", gevestigd te 8730 Beernem, Bloemendalestraat 38, Ondernemingsnummer 0425.747.351 RPR Brugge;

2.- de vennoten van de Commanditaire vennootschap op aandelen "VASTBERG", gevestigd te 8730 Beernem, Bloemendalestraat 38, Ondernemingsnummer 0443.876.948 RPR Brugge;

3.- de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "HERZIMMO", gevestigd te 8531 Bavikhove, Rijksweg 31, Ondernemingsnummer 0432.271.788 RPR Kortrijk;

4.- de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DOBERG", gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 21, Ondernemingsnummer 0464.759.464 RPR Gent;

5.- de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GRELUTAK", waarvan de zetel gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 59, Ondernemingsnummer 0437.662.812 - RPR Gent

hebben volgende beslissingen genomen:

1.- Onderzoek van het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, waarvan de aandeelhouders/vennoten kosteloos een afschrift konden verkrijgen;

Overeenkomstig artikelen 731 §1, laatste alinea, 734, 746, voorlaatste alinea en 749 van het wetboek van Vennootschappen, voorstel tot verzaking aan de toepassing van artikelen 730, 731 §1, 745 en 746 van zelfde wetboek, waarbij de tekst van de eerste twee leden van artikelen 734 (en 749) hierna letterlijk worden weergegeven:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 (en 745) en 733 (en 748) 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."

2.- Besluit tot splitsing overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel, waarbij het gehele vermogen van de NV Vastco, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschappen Vastberg Comm. VA, Herzimmo NV, Doberg Bvba en Grelutak NV en de nieuw op te richten Bvba Ritz.

Met dien verstande dat :

a) de overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 30 juni 2013.

b) de handelingen van de gesplitste vennootschap, worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen vanaf 1 juli 2013, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor risico van de verkrijgende vennootschappen zijn;

c) teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, en voor zover deze vermogensbestanddelen niet beschouwd kunnen worden als zijnde "verbonden" met aan een van de verkrijgende vennootschappen toegekende vermogensbestanddelen, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, gelet op de bepalingen van artikelen 729 en 744 van het Wetboek van vennootschappen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de op te richten Ritz Bvba.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden de **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.

d) De overdrachten gebeuren tegen uitreiking van:

- vijfenveertig (45) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap Vastberg, zonder opleg; identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2013 in de winst deelnemen. Deze aandelen worden toegekend aan Mevrouw Christiane Maria Paula Van Steenberge, geboren te Gent op 14 mei 1947, wonende te 8730 Beernem, Bloemendalestraat 38.

- honderd tweeëntwintig (122) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap Herzimmo, zonder opleg; identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2013 in de winst deelnemen. Deze aandelen worden toegekend aan Mevrouw Elisabeth Maria Cecile Magdalena Van Steenberge, geboren te Gent op 19 augustus 1951, wonende te Harelbeke (Bavikhove), Rijksweg 31.

- duizend tweehonderd tweeëntachtig (1.282) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap Doberg, zonder opleg; identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2013 in de winst deelnemen. Deze aandelen worden toegekend aan Mevrouw Cathérine Paula Georges Maria Van Steenberge, geboren te Gent op 1 oktober 1954, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bogaertstraat 21.

- negenhonderd eenenzestig (961) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap Grelutak NV, zonder opleg; identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2013 in de winst deelnemen. Deze aandelen worden toegekend voor het vruchtgebruik aan de Heer Luc Marie Hubert Versele, wonende te Sint-Martens-Latem, Bosstraat 59, en aan de Heren Gwijde Karel Catherine Luk Greet Versele, geboren te Gent op 4 april 1974, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nele-meersstraat 5; Jef Paul Martine Luk Greet Versele, geboren te Gent op 24 oktober 1975, wonende te 9940 Evergem (Ertvelde), Riemsesteenweg 83; Wouter Herman Betty Luk Greet Versele, geboren te Gent op 15 november 1976, wonende te 8600 Diksmuide (Beerst), Warmoesstraat 9; en Lode Edward Myriam Luk Greet Versele, geboren te Gent op 11 januari 1979, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Reinaertdreef 9; voor de onverdeelde blote eigendom.

- vijfhonderd zestig (560) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de op te richten vennootschap Ritz, zonder opleg. Deze aandelen worden toegekend als volgt:

- * honderd veertig (140) aandelen aan Mevrouw Christiane Van Steenberge, voornoemd;

- * honderd veertig (140) aandelen aan Mevrouw Elisabeth Van Steenberge, voornoemd;

- * honderd veertig (140) aandelen aan Mevrouw Cathérine Van Steenberge, voornoemd;

- * honderd veertig (140) aandelen voor het vruchtgebruik aan de Heer Luc Versele, en aan de Heren Gwijde Versele, Jef Versele, Wouter Versele en Lode Versele, allen voornoemd, voor de onverdeelde blote eigendom.

3 en 4.- Oprichting Bvba Ritz, overeenkomstig artikel 753 van het Wetboek van Vennootschappen; tijdelijke bepalingen van Bvba Ritz;

A.- Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de gemengde splitsing

1.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de oprichters en van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura door de vennootschap NV VASTCO met zetel te 8730 Beernem, Bloemendalestraat 38, tot oprichting van de BVBA RITZ met zetel te 9940 Ertvelde (Evergem), Lindenlaan 25, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV VASTCO naar aanleiding van de gemengde splitsing van de vennootschap, voor een inbrengwaarde aan netto-actief van 56.192,16 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de vermogensbestanddelen werden gewaar-deerd volgens de boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 56.192,16 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV VASTCO worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 560 aandelen van de BVBA RITZ, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA RITZ en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

2.- Eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de gemengde splitsing, als volgt is samengesteld : negenduizend honderd tweeënzestig euro vierenvijftig cent (€ 9.162,54) kapitaal, tweeduizend driehonderd achtenzestig euro drieënzeventig cent (€ 2.368,73) wettelijke reserve, tweeënveertigduizend negenhonderd negenveertig euro negenendertig cent (€ 42.949,39) beschikbare reserves en duizend zeventienhonderd elf euro vijftig cent (€ 1.711,50) overgedragen winst, zoals blijkt uit de splitsingsstaat van Vastco NV per 30 juni 2013.

B.- Incorporatie van beschikbare reserves ten belope van negenduizend driehonderd zeventachtig euro zesenvierentig cent (€ 9.387,46), zodat het kapitaal na deze incorporatie achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt.

C.- Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap

NAAM : De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "RITZ".

DUUR : onbeperkt;

ZETEL : 9940 Evergem (Ertvelde), Lindenlaan 25.

DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

In België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

2.- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

3.- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

4.- Het beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut.

5.- Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

6.- Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

7.- alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

- het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven; de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtträger, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

KAPITAAL : Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00). Het is verdeeld in vijfhonderd zestig (560) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand mei om 10.00 uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand mei 2015 om 10.00 uur.

Elk aandeel heeft één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven, aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BOEKJAAR - JAARREKENING : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in op heden en eindigt op 31 december 2014.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren door verloop van vijf jaar.

BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER - BEZOLDIGING

De oprichters verklaren dat zij als enige vennoten de eerste algemene vergadering samenstellen waarop het gehele kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Mevrouw Christiane Van Steenberge, vocnoemd, wordt door de algemene vergadering als zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur.

De zaakvoerder oefent haar ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering haar geen bezoldiging zal hebben toegekend.

5.- Beschrijving van de over te dragen activa en passiva op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 juni 2013.

A.- ALGEMENE BESCHRIJVING

Aan voormeld splitsingsvoorstel werd een splitsingstabel gevoegd op basis van de vermogenstoestand van de te splitsen vennootschap Vastco NV per 30 juni 2013 waaruit de activa en passiva blijkt, zonder dat de opsomming limitatief is, en de toekenning van het vermogen aan de verschillende verkrijgende vennootschappen. Deze overdracht omvat bovendien de eventuele immateriële bestanddelen, zoals de naam, de huurceel, de handelsrelaties, de lopende contracten en aannemingen, de technische, commerciële, administratieve organisatie en de knowhow met betrekking tot het overgedragen vermogen.

B.- OVERDRACHT ONROEREND GOED

BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN

EVERGEM, vierde afdeling, ERTVELDE

1.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Evergem (Ertvelde), Pastorijstraat 40, (op heden gekend onder de naam 'Oemtata'), volgens titel op het kadaster bekend sectie C nummers 510/Y en 510/F/2, en op heden op het kadaster bekend sectie C nummer 510/W/2 voor een oppervlakte van zevenhonderd twintig vierkante meter (720 m²).

2.- Een woonhuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Evergem (Ertvelde), Lindenlaan 34, volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie D nummer 58/D voor een oppervlakte van achthonderd vierkante meter (800 m²).

ZELZATE, eerste afdeling

3.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Zelzate, Grote Markt 104, (op heden gekend onder de naam 'Noble House'), volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie A nummer 536/E/2 voor een oppervlakte van vierhonderd veertig vierkante meter (440 m²).

4.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond en een perceel grond, staande en gelegen te Zelzate, Assenedesteenweg 193, (op heden gekend onder de naam 'Lidy'), volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie D nummers 37/B en 41/E voor een oppervlakte van duizend vijfhonderd zeventig vierkante meter (1.570 m²).

WAARSCHOOT

5.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Waarschoot, Stationsstraat 1, (op heden gekend onder de naam 'Den Biechtstoel'), volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie E nummer 408/B voor een oppervlakte van honderd veertig vierkante meter (140 m²).

6.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Waarschoot, Stationsstraat 2, (op heden gekend onder de naam 'Comil-Foo'), volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie C nummer 1659/B voor een oppervlakte van vijfhonderd zeventig vierkante meter (570 m²).

GENT, achtste afdeling

7.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Gent, Zwijnaardsesteenweg 762, (op heden gekend onder de naam 'De Sprint'), volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie H nummer 635/Z voor een oppervlakte van driehonderd en zes vierkante meter (306 m²).

GENT, zestiende afdeling

8.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Gent, Drongensesteenweg 154, (op heden gekend onder de naam 'Le Café'), volgens titel op het kadaster bekend sectie K nummer 716/R/1 en op heden op het kadaster bekend sectie K nummer 716/H/2 voor een oppervlakte van tweehonderd dertig vierkante meter (230 m²).

6.- In overeenstemming met het voorgaande, stellen de vergaderingen dat de splitsing van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft:

a.- de ontbinding zonder vereffening van de gesplitste vennootschap Vastco NV, waarbij deze vennootschap ophoudt te bestaan;

b.- de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden aandeelhouders en vennoten van de verkrijgende vennootschappen;

c.- het volledige vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de gesplitste vennootschap worden aan de verkrijgende vennootschappen overgedragen

7.- Ontslag en kwijting bestuurders Vastco NV;

8.- Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing wat betreft de overnemende vennootschappen; op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 juni 2013, de volgende activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen door inbreng aan de overnemende vennootschappen over te dragen.

I.- Vastberg Comm.VA.

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 251.607,18
Onroerende goederen	€ 24.063,02
Geactiveerde onderhoudswerken	€ 23.347,66
Geldbeleggingen	€ 185.323,50
Liquide middelen	€ 18.873,00
PASSIVA	€ 251.607,18
Kapitaal	€ 12.287,53
Wettelijke reserve	€ 3.176,62
Beschikbare reserve	€ 57.597,80
Overgedragen winst	€ 2.295,23
Belastingenschuld	€ 176.250,00

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagelmede onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goederen:

- sub 5 : een handelshuis te Waarschoot, Stationsstraat 1 (op heden gekend onder de naam 'Den Biechtstoel').

- sub 7 : een handelshuis te Gent, Zwijnaardsesteenweg 762, (op heden gekend onder de naam 'De Sprint').

II.- Herzimmo nv

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 238.393,91
Onroerende goederen	€ 34.196,91
Geldbeleggingen	€ 185.323,50
Liquide middelen	€ 18.873,50
PASSIVA	€ 238.393,91
Kapitaal	€ 16.655,30
Wettelijke reserve	€ 4.305,79
Beschikbare reserve	€ 78.071,72
Overgedragen winst	€ 3.111,10
Belastingenschuld	€ 81.160,00
Rekening Courant	€ 55.090,00

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagelmede onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goederen :

- sub 4 : een handelshuis en perceel grond te Zelzate, Asserendesteeweg 193, (op heden gekend onder de naam 'Lidy').

- sub 6 : een handelshuis te Waarschoot, Stationsstraat 2, (op heden gekend onder de naam 'Comil-Foo').

III.- Doberg Bvba

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 397.295,09
Onroerende goederen	€ 19.348,09
Geldbeleggingen	€ 359.073,50
Liquide middelen	€ 18.873,50
PASSIVA	€ 397.295,09
Kapitaal	€ 64.781,83
Wettelijke reserve	€ 16.747,63
Beschikbare reserve	€ 303.664,83
Overgedragen winst	€ 12.100,81

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagemelde onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goed sub 1 een handelshuis te Evergem (Ertvelde), Pastorijstraat 40, (op heden gekend onder de naam 'Oemtata').

IV.- Grelutak nv

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 350.262,34
Onroerende goederen	€ 7.315,34
Geldbeleggingen	€ 324.073,50
Liquide middelen	€ 18.873,50
PASSIVA	€ 350.262,34
Kapitaal	€ 57.112,80
Wettelijke reserve	€ 14.765,00
Beschikbare reserve	€ 267.716,25
Overgedragen winst	€ 10.668,29

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagemelde onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goed sub 8 : een handelshuis te Gent, Drongensesteenweg 154, (op heden gekend onder de naam 'Le Café').

V.- Ritz Bvba

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 68.735,93
Materiële vaste activa	€ 60.675,59
Liquide middelen	€ 1.746,36
Overlopende rekeningen	€ 6.313,98
PASSIVA	€ 68.735,93
Kapitaal	€ 9.162,54
Wettelijke reserve	€ 2.368,73
Beschikbare reserve	€ 42.949,39
Overgedragen winst	€ 1.711,50
Handelsschulden	€ 2.000,00
Belastingenschuld	€ 8.590,00
Overlopende rekeningen	€ 1.953,77

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagemelde onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goederen :

- sub 2 : Een woonhuis te Evergem (Ertvelde), Lindenlaan 34.

- sub 3 : een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Zelzate, Grote Markt 104, (op heden gekend onder de naam 'Noble House').

9.- Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschappen – kapitaalverhoging.

A.- VASTBERG COMM.VA.

1.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerders en het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Comm. VA VASTBERG, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV VASTCO n.a.v. de gemengde splitsing van de vennootschap zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 30 september 2013 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 11 oktober 2013 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2013-10-22 / 0160232 en 0160233, voor een netto-inbrengwaarde van 75.357,18 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 75.357,18 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV VASTCO worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 45 aandelen van de Comm. VA VASTBERG, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Comm. VA VASTBERG en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

2.- Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van twaalfduizend tweehonderd zevenentachtig euro drieënvijftig cent (€ 12.287,53) om het te brengen op zeshonderd dertigduizend achthonderd zevenenzestig euro drieënvijftig cent (€ 630.867,53) door het uitgeven van vijfenveertig (45) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de deze kapitaalverhoging verwezenlijkt is door bovenvermelde inbreng in natura.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd dertigduizend achthonderd zevenenzestig euro drieënvijftig cent (€ 630.867,53). Het is verdeeld in achthonderd vijf (805) aandelen zonder nominale waarde."

B.- HERZIMMO NV

1.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur en van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HERZIMMO, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV VASTCO naar aanleiding van de gemengde splitsing van de vennootschap zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 30 september 2013 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 11 oktober 2013 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2013-10-22 / 0160233 en 0161224, voor een netto-inbrengwaarde van 102.143,91 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de vermogensbestanddelen werden gewaar-deerd volgens de boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 102.143,91 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV VASTCO worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 122 aandelen van de NV HERZIMMO, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HERZIMMO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

2.- Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zestienduizend zeshonderd vijfenvijftig euro dertig cent (€ 16.655,30) om het te brengen op achthonderd zesendertigduizend zeshonderd vijfenvijftig euro dertig cent (€ 836.655,30) door het uitgeven van honderd tweeëntwintig (122) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de deze kapitaalverhoging verwezenlijkt is door bovenvermelde inbreng in natura.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERD ZESENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD VIJFENVIJFTIG EURO DERTIG CENT (836.655,30 €), vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd tweeëntwintig (3.422) aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, die ieder één/drieduizend vierhonderd tweeëntwintigste (1/3422ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal zal bij besluit van de algemene vergadering beraadslagende in de voorwaarden en met de meerderheden vereist voor wijziging van de statuten, in één of verscheidene malen mogen verhoogd of verminderd worden.

Bij verhoging van het kapitaal zullen de nieuwe, in geld te onderschrijven aandelen, bij voorkeur aan de houders van de reeds bestaande aandelen moeten aangeboden worden naar verhouding van hun aantal aandelen zodat bij iedere kapitaalsverhoging een evenredige onderschrijving van de nieuwe uit te geven aandelen door de houders van de bestaande aandelen mogelijk moet zijn.

Van de voorkeur uit voorgaand lid kan enkel afgeweken worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, getroffen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

De algemene vergadering stelt de voorwaarden en de prijs van uitgifte van de nieuwe aandelen vast evenals de wijze waarop en de termijn binnen dewelke de aandeelhouders gehouden zijn zich uit te spreken over de uitoefening van hun recht van voorkeur.

Wanneer de houders van de bestaande aandelen geen gebruik maken, hetzij voor een gedeelte van hun recht van voorkeur, hetzij voor het geheel, groeit daardoor het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders van rechtswege aan.

Wanneer de aandeelhouders geen gevolg geven aan de vraag van de raad van bestuur tot afbetaling van het saldo, zijn zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd op het niet betaalde bedrag, onverminderd de andere rechten en vorderingen die de vennootschap kan uitoefenen."

3.- de vergadering beslist artikel 31 van de statuten aan te passen door een nieuw artikel 31 en 32 als volgt, alsook huidig artikel 32 te henummeren in 33:

"Artikel 31.- Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een der vennoten.

Artikel 32.- Vereffening – Verdeling

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 184 § 5.

Hun benoeming moet door de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevestigd worden. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar beschikt over alle machten genoemd in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Overeenkomstig artikel 189bis van het wetboek van vennootschappen zendt de vereffenaar in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste ver-effeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 195 bis bedoelde vennootschapsdossier gevoegd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Overeenkomstig artikel 190 § 1 van het wetboek van vennootschappen legt de vereffenaar, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de ven-nootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignaties van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden ; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden."

C.- DOBERG Bvba

1.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder en van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DOBERG, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschappen NV VASTCO n.a.v. de gemengde splitsing van de vennootschap zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 30 september 2013 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 11 oktober 2011 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2013-10-22 / 0160233 en 0160314, voor een netto-inbrengwaarde van 397.295,09 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 397.295,09 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV VASTCO worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.282 aandelen van de BVBA DOBERG, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DOBERG en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

2.- Verhoging maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vierenzestigduizend zevenhonderd eenentachtig euro drieëntachtig cent (€ 64.781,83) om het te brengen op honderd achtentachtigduizend zevenhonderd achtentwintig euro negenenvijftig cent (€ 188.728,59) door het uitgeven van duizend tweehonderd tweeëntachtig (1.282) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de deze kapitaalverhoging verwezenlijkt is door bovenvermelde inbreng in natura.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERD ACHTENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD ACHTENTWINTIG EURO NEGENENVIJFTIG CENT (€ 188.728,59). Het is verdeeld in tweeduizend tweehonderd tweeëntachtig (2.282) gelijke aandelen ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend tweehonderd tweeëntachtigste deel (1/2.282ste).

3.- de vergadering beslist artikel 26 en 27 van de statuten aan te passen als volgt, alsook de volgende artikels te hernummeren:

"Artikel 26.- Ontbinding

De vennootschap wordt niet ontbonden door ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of overlijden van een der vennoten.

Artikel 27.- Vereffening – Verdeling

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 184 § 5.

Hun benoeming moet door de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevestigd worden. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar beschikt over alle machten genoemd in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Overeenkomstig artikel 189bis van het wetboek van vennootschappen zendt de vereffenaar in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Die

omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 195 bis bedoelde vennootschapsdossier gevoegd.

Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Overeenkomstig artikel 190 § 1 van het wetboek van vennootschappen legt de vereffenaar, vooraleer de vereffening wordt afgesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.

Na betaling van de schulden of consignaties van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden ; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden."

D.- GRELUTAK NV

1.- Omzetting van het kapitaal in euro : aldus zal het kapitaal tweeënvijftigduizend zevenenvijftig euro vienzestig cent (€ 52.057,64) bedragen, vertegenwoordigd door tweehonderd tien (210) aandelen.

2.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur en van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV GRELUTAK, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV VASTCO naar aanleiding van de gemengde splitsing van de vennootschap zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 30 september 2013 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 11 oktober 2013 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2013-10-22 / 0160233 en 0160315, voor een netto-inbrengwaarde van 350.262,34 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 350.262,34 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV VASTCO worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 961 aandelen van de NV GRELUTAK, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV GRELUTAK en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

3.- Verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zevenenvijftigduizend honderd twaalfduizend euro tachtig cent (€ 57.112,80) om het te brengen op honderd en negenduizend honderd zeventig euro vienzeventig cent (€ 109.170,44) door het uitgeven van negenhonderd eenenzeventig (961) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de deze kapitaalverhoging verwezenlijkt is door bovenvermelde inbreng in natura.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en negenduizend honderd zeventig euro vienzeventig cent (€ 109.170,44). Het is verdeeld in duizend honderd eenenzeventig (1.171) aandelen zonder nominale waarde."

10.- Bevoegdheden verlenen aan de raden van bestuur en de zaakvoerders voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

B.- de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GRELUTAK", voornoemd, hebben volgende beslissingen genomen:

1.- De vergadering beslist, teneinde een correcte ruilverhouding te bekomen voor de voorgenomen splitsing van Meerberg NV, voornoemd, om elk aandeel van Grelutak NV op te delen in tien (10) nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.

2.- Bevoegdheden verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de besluiten over het voorgaande punt van de agenda.

C.- 1.- de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "MEERBERG", gevestigd te 9940 Evergem (Ertvelde), Lindenlaan 25; BTW BE0436.368.158 - RPR Gent

2.- de vennoten van de Commanditaire vennootschap op aandelen "VASTBERG", voornoemd;

3.- de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "HERZIMMO", voornoemd;

4.- de vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DOBERG", voornoemd;

5.- de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DE PEER", gevestigd te 9940 Evergem (Ertvelde), Lindenlaan 25; Ondernemingsnummer 0450.520.557 RPR Gent

6.- de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GRELUTAK", voornoemd;

hebben volgende beslissingen genomen:

1.- Onderzoek van het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, waarvan de aandeelhouders/vennoten kosteloos een afschrift konden verkrijgen;

Overeenkomstig artikelen 731 §1, laatste alinea, 734, 746, voorlaatste alinea en 749 van het wetboek van Vennootschappen, voorstel tot verzaking aan de toepassing van artikelen 730, 731 §1, 745 en 746 van zelfde wetboek, waarbij de tekst van de eerste twee leden van artikelen 734 (en 749) hierna letterlijk worden weergegeven:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelne-men, behoeven de artikelen 730 (en 745) en 733 (en 748) 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."

2.- Besluit tot splitsing overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel, waarbij het gehele vermogen van de NV Meerberg, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de overnemende vennootschappen Vastberg Comm. VA, Herzimmo NV, De Peer nv, Doberg Bvba, Grelutak nv en de nieuw op te richten Bvba Ritz.

Met dien verstande dat :

a) de overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 30 juni 2013.

b) de handelingen van de gesplitste vennootschappen, worden boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen vanaf 1 juli 2013, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor risico van de verkrijgende vennootschappen zijn.

c) teneinde elke mogelijke betwisting over de ver-delung van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, en voor zover deze vermogensbestanddelen niet beschouwd kunnen worden als zijnde "verbonden" met aan een van de verkrijgende vennootschappen toegekende vermogensbestanddelen, wordt uitdrukkelijk over-eengekomen, gelet op de bepalingen van artikelen 729 en 744 van het Wetboek van vennootschappen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de op te richten Bvba Ritz.

d) De overdrachten gebeuren tegen uitreiking van:

- zesenzestig (66) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap Vastberg Comm.VA., zonder opleg; identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2013 in de winst deelnemen. Deze aandelen worden toegekend aan Mevrouw Christiane Van Steenberge, voornoemd.

- honderd achteenvijftig (158) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap Herzimmo NV, zonder opleg; identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2013 in de winst deelnemen. Deze aandelen worden toegekend aan mevrouw Elisabeth Van Steenberge, voornoemd.

- vierhonderd vierentwintig (424) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap Doberg Bvba, zonder opleg. Deze nieuw uit te geven aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2013 in de winst deelnemen. Deze aandelen worden toegekend aan Mevrouw Cathérine Van Steenberge, voornoemd.

- elf (11) nieuwe volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap De Peer NV, zonder opleg; identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2013 in de winst deelnemen. Deze aandelen worden toegekend aan de Heer Paul Simonne Karel Maria Van Steenberge, geboren te Gent op 1 oktober 1954, wonende te Evergem (Ertvelde), Lindenlaan 25.

- drieëntwintig (23) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap Grelutak NV, zonder opleg; identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 juli 2013 in de winst deelnemen. Deze aandelen worden toegekend voor het vruchtgebruik aan de Heer Luc Versele voornoemd, en aan de Heren Gwijde Versele, Jef Versele, Wouter Versele en Lode Versele, allen voornoemd, voor de onverdeelde blote eigendom.

- vierhonderd veertig (440) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de op te richten vennootschap Ritz, zonder opleg. Deze aandelen worden toegekend als volgt:

- * achtentachtig (88) aandelen aan Mevrouw Christiane Van Steenberge, voornoemd;
- * achtentachtig (88) aandelen aan Mevrouw Elisabeth Van Steenberge, voornoemd;
- * achtentachtig (88) aandelen aan Mevrouw Cathérine Van Steenberge, voornoemd;
- * achtentachtig (88) aandelen aan de Heer Paul Van Steenberge, voornoemd;
- * achtentachtig (88) aandelen voor het vruchtgebruik aan de Heer Luc Versele, voornoemd en aan de Heren Gwijde Versele, Jef Versele, Wouter Versele en Lode Versele, allen voornoemd, voor de onverdeelde blote eigendom.

3.- Beschrijving van de over te dragen activa en passiva op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 juni 2013.

A.- ALGEMENE BESCHRIJVING

Aan voormeld splitsingsvoorstel werd een splitsingstabel gevoegd op basis van de vermogenstoestand van de te splitsen vennootschap Meerberg nv per 30 juni 2013 waaruit de activa en passiva blijkt, zonder dat de opsomming limitatief is, en de toekenning van het vermogen aan de verschillende verkrijgende vennootschappen. Deze overdracht omvat bovendien de eventuele immateriële bestanddelen, zoals de naam, de huurceel, de handelsrelaties, de lopende contracten en aannemingen, de technische, commerciële, administratieve organisatie en de knowhow met betrekking tot het overgedragen vermogen.

B.- OVERDRACHT ONROEREND GOED

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

EVERGEM, tweede afdeling

1.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Evergem, Kapellestraat 71, (op heden gekend onder de naam 'Welkom'), volgens titel op het kadaster bekend sectie D nummer 947/02/M voor een oppervlakte van driehonderd negentig vierkante meter (390 m²) en heden op het kadaster bekend sectie D nummer 947/02/M, voor een oppervlakte van driehonderd tachtig vierkante meter (380 m²).

2.- Een handelshuis, met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Evergem, Schoonstraat 203, (op heden gekend onder de naam 't Kruisken') volgens titel op het kadaster bekend sectie E nummer 958/D voor een oppervlakte van duizend tweehonderd twintig vierkante meter (1.220 m²) en op heden op het kadaster bekend sectie E nummer 958/E voor een oppervlakte van duizend honderd achtenveertig vierkante meter (1.148 m²).

EVERGEM, vierde afdeling, ERTVELDE

3.- Een bioscoop met handelshuis en aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Evergem (Ertvelde), Lindenlaan 36 - 38 - +38, volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie D nummers 63/G, 63/H en 63/K voor een oppervlakte van vijfhonderd dertig vierkante meter (530 m²).

4.- Woonhuizen met aanhorigheden op en met grond, staande en gelegen te Evergem (Ertvelde), Heilige Geeststraat 13 - 15 - 17, volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie D nummer 61/G, 61/C en 61/K voor een oppervlakte van driehonderd tachtig vierkante meter (380 m²).

GENT, tweede afdeling

5.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Gent, Gildestraat 1, (op heden gekend onder de naam 'Villa des Roses - Café Boven de Grijze wolken'), volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie B nummer 1231 voor een oppervlakte van zevenenzestig vierkante meter (67 m²).

6.- Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Gent, Meerseniersstraat 7/9, (op heden gekend onder de naam 'De Tempelier'), volgens titel en op het heden op het kadaster bekend sectie B nummer 391 voor een oppervlakte van drieënzestig vierkante meter (63 m²).

GENT, zeventiende afdeling, OOSTAKKER

7.- Een handelshuis en feestzaal met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Gent (Oostakker), Oostakkerdorp 4 en +4, (op heden gekend onder de naam 'Flapuit'), volgens titel op het kadaster bekend sectie B nummers 291/B, 292/A en 293/B en op heden op het kadaster bekend sectie B nummers 291/B, 292/A en 293/E voor een oppervlakte van duizend tweehonderd vijfenvijftig vierkante meter (1.255 m²).

GENT, negenentwintigste afdeling, MARIKERKE

8.- Een handelshuis, met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 398, (op heden gekend onder de naam 'De Vriendschap'), volgens titel en op heden op het kadaster bekend sectie A nummer 639/F/3 voor een oppervlakte van zesennegentig vierkante meter (96 m²).

4.- Ontbinding zonder vereffening; stellen de vergaderingen dat de splitsing van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft:

a.- de ontbinding zonder vereffening van de gesplitste vennootschap Meerberg NV, waarbij deze vennootschap ophoudt te bestaan;

b.- de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worde aandeelhouders en/of vennoten van de verkrijgende vennootschappen;

c.- het volledige vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de gesplitste vennootschap worden aan de verkrijgende vennootschappen overgedragen.

5.- Ontslag en kwijting bestuurders Meerberg NV;

6.- Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing wat betreft de overnemende vennootschappen; op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 30 juni 2013, de volgende activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen door inbreng aan de overnemende vennootschappen over te dragen.

I.- Vastberg Comm.VA.

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 111.057,14
Onroerende goederen	€ 60.057,14
Liquide middelen	€ 51.000,00
PASSIVA	€ 111.057,14
Kapitaal	€ 17.828,40
Belastingvrije reserve	€ 6.559,99
Wettelijke reserve	€ 1.782,84
Onbeschikbare reserve	€ 10.781,92
Beschikbare reserve	€ 67.575,38
Overgedragen winst/verlies	€ 6.528,61

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagemelde onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goed sub 1 : een handelshuis te Evergem, Kapellestraat 71, (op heden gekend onder de naam 'Welkom').

II.- Herzimmo nv

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 132.781,28
Onroerende goederen	€ 56.781,28
Liquide middelen	€ 76.000,00
PASSIVA	€ 132.781,28
Kapitaal	€ 21.315,85
Belastingvrije reserve	€ 7.843,20
Wettelijke reserve	€ 2.131,59
Onbeschikbare reserve	€ 12.891,00
Beschikbare reserve	€ 80.793,96
Overgedragen winst/verlies	€ 7.805,69

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagemelde onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goed sub 2 : een handelshuis te Evergem, Schoonstraat 203, (op heden gekend onder de naam 't Kruisken').

III.- Doberg Bvba

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 131.426,33
Onroerende goederen	€ 13.906,51
Geactiveerde onderhoudswerken	€ 6.519,82
Liquide middelen	€ 111.000,00
PASSIVA	€ 131.426,33
Kapitaal	€ 21.098,34
Belastingvrije reserve	€ 7.763,17
Wettelijke reserve	€ 2.109,83
Onbeschikbare reserve	€ 12.759,45
Beschikbare reserve	€ 79.969,51
Overgedragen winst/verlies	€ 7.726,03

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagemelde onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goed sub 5 : een handelshuis te Gent, Gildestraat 1, (op heden gekend onder de naam 'Villa des Roses – Café Boven de Grijze wolken').

IV.- De Peer nv

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 151.033,74
Onroerende goederen	€ 131.033,74
Herwaarderingsmeerwaarde op onroerend goed	€ 20.000,00
PASSIVA	€ 151.033,74
Herwaarderingsmeerwaarden	€ 2.033,74
Rekening Courant De Peer	€ 149.000,00

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagemelde onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goed sub 7 : een handelshuis en feestzaal te Gent (Oostakker), Oostakkerdorp 4 en +4, (op heden gekend onder de naam 'Flapuit').

V.- Grelutak nv

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 89.152,78
Onroerende goederen	€ 84.152,78
Herwaarderingsmeerwaarde	€ 5.000,00
PASSIVA	€ 89.152,78
Herwaarderingsmeerwaarden	€ 152,78
Rekening Courant Grelutak	€ 89.000,00

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagemelde onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goed sub 6 : een handelshuis te Gent, Meerseniersstraat 7/9, (op heden gekend onder de naam 'De Tempelier').

VI.- Ritz Bvba

A.- Algemene beschrijving

De inbreng bestaat uit:

ACTIVA	€ 325.741,27
Materiële vaste activa	€ 206.514,02
Handelsvorderingen	€ 36,18
Liquide middelen	€ 117.085,70
Overlopende rekeningen	€ 2.105,37
PASSIVA	€ 325.741,27
Kapitaal	€ 1.757,41
Belastingvrije reserve	€ 647,12
Wettelijke reserve	€ 175,74
Onbeschikbare reserve	€ 1.062,81
Beschikbare reserve	€ 6.661,15
Overgedragen winst/verlies	€ 643,07
Handelsschulden	€ 6.985,29
Belastingenschuld	€ 3.930,45
Rekening Courant divers	€ 0,02
Rekening Courant Christiane	€ 60.775,64
Rekening Courant Cathérine	€ 60.775,64
Rekening Courant erven Greet	€ 60.775,64
Rekening Courant Elisabeth	€ 60.775,64
Rekening Courant Paul	€ 60.775,64

B.- Deze overdracht omvat tevens de onroerende rechten van nagemelde onroerende goederen, waarvan de beschrijving, het bewijs van eigendom, de overdrachtsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden hierboven zijn weergegeven, van de hierboven beschreven goederen :

- sub 3 : een bioscoop met handelshuis te Evergem (Ertvelde), Lindenlaan 36 – 38 - +38.

- sub 4 : Woonhuizen te Evergem (Ertvelde), Heilige Geeststraat 13 – 15 – 17.

- sub 8 : een handelshuis te Gent (Mariakerke), Brugsesteenweg 398, (op heden gekend onder de naam 'De Vriendschap').

7.- Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschappen – kapitaalverhoging.

A.- VASTBERG COMM.VA.

1.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerders en van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Comm. VA VASTBERG, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV MEERBERG n.a.v. de gemengde splitsing van de vennootschap zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 30 september 2013 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 11 oktober 2013 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2013-10-22 / 0160231 en 0160313, voor een netto-inbrengwaarde van 111.057,14 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 111.057,14 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV MEERBERG worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 66 aandelen van de Comm. VA VASTBERG, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Comm. VA VASTBERG en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

2.- Verhoging het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zeventienduizend achthonderd achtentwintig euro veertig cent (€ 17.828,40) om het te brengen op zeshonderd achtenveertigduizend zeshonderd vijftiennegentig euro drieënnegentig cent (€ 648.695,93) door het uitgeven van zesenzestig (66) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de deze kapitaalverhoging verwezenlijkt is door bovenvermelde inbreng in natura.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd achtenveertigduizend zeshonderd vijftiennegentig euro drieënnegentig cent (€ 648.695,93) Het is verdeeld in achthonderd eenenzeventig (871) aandelen zonder nominale waarde."

B.- HERZIMMO NV

1.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur en van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Iedere aanwezige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van de beide verslagen.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HERZIMMO, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV MEERBERG n.a.v. de gemengde splitsing van de vennootschap zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 30 september 2013 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 11 oktober 2013 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2013-10-22 / 0160313 en 0161223, voor een netto-inbrengwaarde van 132.781,28 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 132.781,28 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV MEERBERG worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 158 aandelen van de NV HERZIMMO, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV HERZIMMO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

2.- Verhoging het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van eenentwintigduizend driehonderd vijftien euro vijftachtig cent (€ 21.315,85) om het te brengen op achthonderd zevenenvijftigduizend negenhonderd eenenzeventig euro vijftien cent (€ 857.971,15) door het uitgeven van honderd achtenvijftig (158) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de deze kapitaalverhoging verwezenlijkt is door bovenvermelde inbreng in natura.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTHONDERD ZEVENENVIJFTIGDUIZEND NEGENHONDERD EENENZEVENTIG EURO VIJFTIEN CENT (857.971,15 €), vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd tachtig (3.580) aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, die ieder één/drieduizend vijfhonderd tachtigste (1/3.580ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal zal bij besluit van de algemene vergadering beraadslagende in de voorwaarden en met de meerderheden vereist voor wijziging van de statuten, in één of verscheidene malen mogen verhoogd of verminderd worden.

Bij verhoging van het kapitaal zullen de nieuwe, in geld te onderschrijven aandelen, bij voorkeur aan de houders van de reeds bestaande aandelen moeten aangeboden worden naar verhouding van hun aantal aandelen zodat bij iedere kapitaalsverhoging een evenredige onderschrijving van de nieuwe uit te geven aandelen door de houders van de bestaande aandelen mogelijk moet zijn.

Van de voorkeur uit voorgaand lid kan enkel afgeweken worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, getroffen met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.

De algemene vergadering stelt de voorwaarden en de prijs van uitgifte van de nieuwe aandelen vast evenals de wijze waarop en de termijn binnen dewelke de aandeelhouders gehouden zijn zich uit te spreken over de uitoefening van hun recht van voorkeur.

Wanneer de houders van de bestaande aandelen geen gebruik maken, hetzij voor een gedeelte van hun recht van voorkeur, hetzij voor het geheel, groeit daardoor het voorkeurrecht van de andere aandeelhouders van rechtswege aan.

Wanneer de aandeelhouders geen gevolg geven aan de vraag van de raad van bestuur tot afbetaling van het saldo, zijn zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke intrest verschuldigd op het niet betaalde bedrag, onverminderd de andere rechten en vorderingen die de vennootschap kan uitoefenen."

C.- DOBERG Bvba

1.- Ontslag van de lezing van het verslag opgesteld door de zaakvoerder en van de lezing van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Iedere aanwezige vennoot verklaart kennis te hebben genomen van de beide verslagen.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DOBERG, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV MEERBERG n.a.v. de gemengde splitsing van de vennootschap zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 30 september 2013 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 11 oktober 2011 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2013-10-22 / 0160311 en 0160313, voor een netto-inbrengwaarde van 131.426,33 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de partiel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 131.426,33 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV MEERBERG worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 424 aandelen van de BVBA DOBERG, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA DOBERG en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

2.- Verhoging het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van eenentwintigduizend achtennegentig euro vierendertig cent (€ 21.098,34) om het te brengen op tweehonderd en negenduizend achthonderd zesentwintig euro drieënnegentig cent (€ 209.826,93) door het uitgeven van vierhonderd vierentwintig (424) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de deze kapitaalverhoging verwezenlijkt is door bovenvermelde inbreng in natura.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"ARTIKEL 5.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD EN NEGENDUIZEND ACHTHONDERD ZESENTWINTIG EURO DRIEËNNEGENTIG CENT (€ 209.826,93). Het is verdeeld in tweeduizend zevenhonderd en zes (2.706) gelijke aandelen ieder aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend zevenhonderd en zesde deel (1/2.706de).

D.- DE PEER NV

1.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur en van de lezing van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Iedere aanwezige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van de beide verslagen.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura in de NV DE PEER, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV MEERBERG naar aanleiding van de gemengde splitsing van de vennootschap NV MEERBERG zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 30 september 2013 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 11 oktober 2013 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2013-10-22 / 0160312 en 0160313, voor een netto-inbrengwaarde van 2.033,74 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de partiel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 2.033,74 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV MEERBERG worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 11 aandelen van de NV DE PEER, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de NV DE PEER en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

Beide verslagen, te weten dat van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een afschrift van deze akte in het vennootschapsdossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent worden neergelegd.

2.- De vergadering stelt vast dat ingevolge de splitsing van Meerberg nv het aantal aandelen verhoogd is met elf (11) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd tweeëntachtigduizend euro (€ 482.000,00). Het is verdeeld in negenduizend zeshonderd vierenzestig (9.664) aandelen zonder nominale waarde."

E.- GRELUTAK NV

1.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de raad van bestuur en van de lezing van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV GRELUTAK, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV MEERBERG naar aanleiding van de gemengde splitsing van de vennootschap zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel van 30 september 2013 neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent op 11 oktober 2013 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad met nummers 2013-10-22 / 0160310 en 0160313, voor een netto-inbrengwaarde van 152,78 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 152,78 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV MEERBERG worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 23 aandelen van de NV GRELUTAK, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV GRELUTAK en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY "

2.- De vergadering stelt vast dat ingevolge de splitsing van Meerberg nv het aantal aandelen verhoogt is met drieëntwintig (23) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd en negenduizend honderdzeventig euro vierenveertig cent (€ 109.170,44). Het is verdeeld in elfduizend zeventienhonderd drieëntwintig (11.733) aandelen zonder nominale waarde."

8.- Bevoegdheden verlenen aan de raden van bestuur en de zaakvoerders voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

D.- de vennoten van op te richten Bvba Ritz, voornoemd, heeft volgende beslissingen genomen:

1.- Ontslag lezing van het verslag opgesteld door de oprichters en van de lezing van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, over de hierna beschreven inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De besluiten van het verslag van Mevrouw Veerle Catry, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura door de vennootschap NV MEERBERG, wonende te 9940 Ertvelde (Evergem), Lindenlaan 25, tot oprichting van de BVBA RITZ met zetel te 9940 Ertvelde (Evergem), Lindenlaan 25, bestaat uit de inbreng van de activa- en passivabestanddelen behorende tot de vennootschap NV MEERBERG naar aanleiding van de gemengde splitsing van de vennootschap, voor een inbrengwaarde aan netto-actief van 10.947,31 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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;

b)dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de vermogensbestanddelen werden gewaardeerd volgens de boekwaarde in de partieel te splitsen vennootschap, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, en dat de waarde waartoe deze methode van waardering leidt, nl. 10.947,31 EUR tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige bestanddelen van het boekhoudkundig eigen vermogen die ten gevolge van de splitsing van NV MEERBERG worden toegekend.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 440 aandelen van de BVBA RITZ, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende te benadrukken dat zoals in het splitsingsvoorstel bepaald, alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de BVBA RITZ.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA RITZ en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Merelbeke, 12 december 2013

(getekend)

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Veerle CATRY"

Beide verslagen, te weten dat van de oprichters en van de bedrijfsrevisor zullen samen met een afschrift van deze akte in het vennootschapsdossier op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge worden neergelegd.

2.- Verhoging het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van duizend zeventien honderd zeventien euro eenenveertig cent (€ 1.757,41) om het te brengen op twintigduizend driehonderd en zeven euro eenenveertig cent (€ 20.307,41) door het uitgeven van vierhonderd veertig (440) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de reeds bestaande aandelen.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de deze kapitaalverhoging verwezenlijkt is door bovenvermelde inbreng in natura.

De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5.- Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend driehonderd en zeven euro eenenveertig cent (€ 20.307,41). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde."

2.- Bevoegdheid verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de besluiten over de voorgaande punten van de agenda.

VOLMACHT

Volmacht wordt verleend aan Mevrouw Nathalie Van Gastel, aan Mevrouw Martine De Vrieze en aan Mevrouw Ann De Wilde, allen woonplaats doen te B9820-Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de directe belastingen, de sociale zekerheidsfondsen en om het even welke andere administratieve instanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte gemengde splitsing;
- verslagen van de bedrijfsrevisor;
- verslagen van de zaakvoerders;
- coördinatie van de statuten.