

**Luik B**

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

bel
ai
Be
Sta***14027666***

MONITEUR BELGE

21-01-2014

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

op:

6 JAN 2014
GriffieOndernemingsnr : **0536.610.037****Benaming**(voluit) : **TILETUM bis**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8700 Tielt, Kasteelstraat 97

(volledig adres)

Onderwerp akte : partiële splitsing

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele, met tussenkomst van notaris Peter Verstraete te Roeselare, op 30 december 2013, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILETUM bis", gevestigd te 8700 Tielt, Kasteelstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge, met ondernemingsnummer 0536.610.037.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:

1. Mededeling door de aanwezige bestuurders van de overdragende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "TILETUM", en van de zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILETUM bis", overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen, van elke eventuele belangrijke wijziging die zich heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen tussen de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

2. Kennisname en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing opgesteld op datum van 8 november 2013, respectievelijk neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge op 13 november 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2013, onder nummer 13176052 (voor wat betreft de naamloze vennootschap "TILETUM") en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brugge op 13 november 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 2013, onder nummer 13176051 (voor wat betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILETUM bis"), waarvan de respectievelijke aandeelhouders en vennoten de mogelijkheid hebben kosteloos een afschrift te bekomen.

3. Kennisname en bespreking van:

- het schriftelijk verslag over het voorstel tot partiële splitsing van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren" met als vertegenwoordiger de heer Jean-Michel Dalle, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43a, opgesteld in toepassing van artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de besluiten als volgt luiden:

"Ondergetekende, VGD Bedrijfsrevisoren Burgerlijke CVBA, vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel Dalle, brengt overeenkomstig de bepalingen van artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit over de voorgenomen partiële splitsing door overneming van Tiletum NV (de te splitsen vennootschap) door Tiletum Bis BVBA (de verkrijgende vennootschap).

Ondergetekende verklaart, op basis van de door ondergetekende uitgevoerde en de in onderhavige controleverslag beschreven controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren dat:

1) Het splitsingsvoorstel dat door de Raad van Bestuur van Tiletum NV en de zaakvoerders van Tiletum Bis BVBA werd opgesteld en op 13 november 2013 op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge werd neergelegd, de informatie bevat die door artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen wordt vereist;

2) De weerhouden waarderingsmethode volgens dewelke de ruilverhouding is vastgesteld, zoals in het splitsingsvoorstel en de splitsingsverslagen van de bestuursorganen is beschreven, is gebaseerd op de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde. Deze methode is aanvaardbaar in de gegeven omstandigheden;

3) En derhalve, de voorgestelde ruilverhouding (5,63 aandelen Tiletum NV voor 1 aandeel Tiletum Bis BVBA) en de uitgifte van 15.792 aandelen van de vennootschap Tiletum Bis BVBA, als passend en redelijk kan beschouwd worden omdat er geen benadeling of bevoordeling van aandeelhouders plaatsvindt.

Naar aanleiding van de uitvoering van de controleopdracht werd ondergetekende niet geconfronteerd met bijzondere moeilijkheden om alle noodzakelijke controles uit te voeren.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het onderhavig verslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van het artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van het partieel splitsingsvoorstel omtrent de partiële splitsing door overneming van Tiletum NV door Tiletum Bis BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

- het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 730 van het Wetboek van Vennootschappen.

4. Besluit tot partiële splitsing door overneming als bedoeld in artikel 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij een deel van het vermogen (activa en passiva) van de naamloze vennootschap "TILETUM" die verband houden met de financiële vaste activa wordt overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILETUM bis", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing:

a. Partiële splitsingsverrichting en de ermee gepaard gaande kapitaalvermindering binnen de naamloze vennootschap "TILETUM" en meer bepaald een kapitaalvermindering ten bedrage van één miljoen honderd en drie duizend achthonderd drieënzestig euro eenentwintig cent (1.103.863,21 EUR) om het kapitaal te brengen van twee miljoen tweehonderd dertien duizend achthonderd vijfenveertig euro eenenzestig cent (2.213.845,61 EUR) op één miljoen honderd en negen duizend negenhonderd tweeëntachtig euro veertig cent (1.109.982,40 EUR), door afsplitsing van de vermogensbestanddelen die betrekking hebben op de financiële vaste activa, zoals uiteengezet in het voorstel tot partiële splitsing, naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILETUM bis", zonder vernietiging van aandelen;

b. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing;

c. Boekhoudkundige verwerking van de partiële splitsing;

d. Inbreng van de afgesplitste activa- en passivabestanddelen en kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILETUM bis" ten bedrage van één miljoen honderd en drie duizend achthonderd drieënzestig euro eenentwintig cent (1.103.863,21 EUR) om het kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op één miljoen honderd tweeëntwintig duizend vierhonderd drieënzestig euro eenentwintig cent (1.122.463,21 EUR).

5. Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing.

6. De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILETUM bis" verklaart, met ingang vanaf heden, ontslag te verlenen aan mevrouw DE CLIPPEL Christa, wonende te 8700 Tielt, Driesstraat 76, als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILETUM bis".

7. Wijzigingen aan de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILETUM bis" als volgt:

- wijziging van de maatschappelijke benaming naar "PIETER LANNOO ADVIESBUREAU", met ingang vanaf heden;

- verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap naar 8700 Tielt, Grote Hulststraat 31, met ingang vanaf heden;

- wijziging van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen honderd tweeëntwintig duizend vierhonderd drieënzestig euro eenentwintig cent (1.122.463,21 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vijftien duizend negenhonderd achtenzeventig (15.978) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vijftien duizend negenhonderd achtenzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

8. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap. De vergaderingen en het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebber, die elk afzonderlijk kan optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name:

- Delphine Vandamme;

- Christoph Blondeel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte partiële splitsing, schriftelijk verslag van de bedrijfsrevisor over het voorstel tot partiële splitsing, omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde tekst der statuten.

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