


Luik B

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



14045939

NEERGELEGD

10.02.2014

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0428.152.852****Benaming**(voluit) : **VERHAEGHE CHALETS & SAUNA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Oudenaardsestraat 70-72, 8530 Harelbeke
(volledig adres)**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME DOOR EEN ANDERE
VENNOOTSCHAP**

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 30 oktober 2013, geregistreerd te Waregem op 7 november 2013, boek 110, blad 30, vak 20, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA", waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 70-72, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de vennootschap:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de verkrijgende vennootschap hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

- dat zij door het bestuursorgaan van de andere bij deze partiële splitsing betrokken vennootschap, de overdragende vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z.", met zetel te 8530 Harelbeke, Oudenaardsestraat 72, ondernemingsnummer 0405.455.545 niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijziging in de activa en de passiva van haar vermogen, dat zich heeft voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van de huidige buitengewone algemene vergadering.

TWEDE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL INZAKE PARTIËLE SPLITSING.

De vergadering neemt kennis en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z.", van de hierna vermelde activa en passiva-bestanddelen, in voornoemde vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA" zoals het door de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen werd opgesteld op 24 juni 2013 en werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk op 26 juni 2013, bevattende de punten vermeld in artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze neerlegging werd bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 12 juli 2013 onder nummer 13108168 voor wat betreft de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z." en onder nummer 13108167 voor wat betreft de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA".

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

DERDE BESLUIT: AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN VAN DE ZAAKVOERDER EN VAN EEN BEDRIJFSREVISOR EN VAN DE OVERIGE FORMALITEITEN VERMELD IN DE ARTIKELN 730, 731§1 en 733 (IN ZOVERRE DIT LAATSTE ARTIKEL NAAR DE SPLITSINGSVERSLAGEN VERWIJST) VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

In toepassing van de artikelen 731§1 en 734 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de vergadering uitdrukkelijk de afstand vast, door ieder der aandeelhouders afzonderlijk, van de toepassing van de artikelen 730, 731§1 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VEREISTE VERSLAGEN NAAR AANLEIDING VAN DE INBRENG IN NATURA.

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, beiden opgemaakt in uitvoering en bij toepassing van artikel 602 juncto artikel 657 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura hierna.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De besluiten van de door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, aangaande de inbreng in natura luiden als volgt:

"VII. BESLUIT

De inbreng in de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA", bestaat uit de inbreng van de activabestanddelen van de NV "VERHAEGHE G.V.Z." voor een totale waarde van 152.860,82 EUR, in het kader van een partiële splitsing door overneming.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de Raad van Bestuur 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;
- de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 660 volledig volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA" zonder aanduiding van nominale waarde.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 15 oktober 2013

BV o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door

Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VIJFDE BESLUIT: VERRICHTINGEN MET SPLITSING GELIJKGESTELD – OVERGANG TEN ALGEMENE TITEL VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "VERHAEGHE G.V.Z." - KAPITAALVERHOOGING.

a.1. Goedkeuring van de inbreng in natura naar aanleiding van het besluit van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z.", tot partiële splitsing en dit zonder ontbinding of vereffening van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z." – verwezenlijking van de opschortende voorwaarde van het besluit tot partiële splitsing door de algemene vergadering van de overdragende vennootschap.

1. Goedkeuring.

De vergadering stelt vast dat de overdragende vennootschap, voornoemde vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z.", in haar buitengewone algemene vergadering voorafgaandelijk dezer beslist heeft tot partiële splitsing en dit door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA" van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen, onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA" van de inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing.

De vergadering besluit de inbreng in natura in de vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA" ingevolge het besluit van de algemene vergadering van de overdragende vennootschap tot de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z." goed te keuren, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende voorstel zoals het voorstel door de overdragende vennootschap en door de verkrijgende vennootschap neergelegd werd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, neergelegd zoals voormeld.

2. Beschrijving.

Deze inbreng in natura omvat de inbreng door de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z." van de hierna beschreven activa en passiva-bestanddelen in de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA".

Door deze verrichting gaan de hierna beschreven activa en passiva, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap, voornoemde vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA", zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z.", mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z." van aandelen van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA".

3. Verwezenlijking opschortende voorwaarde.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de voormelde inbreng in natura en de daaropvolgende kapitaalverhoging in onderhavige vennootschap, de opschortende voorwaarde van het besluit

van de buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap tot partiële splitsing vervuld is en dat de partiële splitsing aldus verwezenlijkt is.

a.2. Kapitaalverhoging ingevolge de inbreng in natura van de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen naar aanleiding van het besluit tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z.", zonder ontbinding of vereffening.

1. Kapitaalverhoging

Als gevolg van de inbreng in natura van de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen wordt het kapitaal verhoogd met zestien duizend driehonderd eenennegentig euro zes cent (16.391,06 EUR) om het kapitaal te brengen van vierhonderd zesenvierendertig duizend tweehonderd en acht euro vierendertig cent (446.208,34 EUR) op vierhonderd tweeënzestig duizend vijfhonderd negenennegentig euro veertig eurocent (462.599,40 EUR), mits creatie en uitgifte van zeshonderd zestig (660) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

2. Toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap – ruilverhouding – deelname in het resultaat

Er zijn in de overdragende vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Tengevolge van de afsplitsing en de inbreng in natura van de hierna beschreven activa- en passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA" worden zeshonderd zestig (660) nieuwe volledig volgestorte kapitaalaandelen van de verkrijgende vennootschap uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z."

Deze zeshonderd zestig (660) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA" worden door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z." toegekend als volgt :

- aan de heer Thomas Verhaeghe, voornoemd : zeshonderd zevenendertig (637) aandelen van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA";
- aan mevrouw Erna Leverze, voornoemd : drieëntwintig (23) aandelen van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA".

3. Wijze van uitreiking

De zeshonderd zestig (660) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA", die aan de voormelde aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z." worden toegekend in ruil voor de partiële splitsing, zullen op naam zijn.

Onmiddellijk na het verlijden van de akten inzake de partiële splitsing zullen de gevolmachtigden van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA", de inschrijving in het aandelenregister doen van de bijkomende aandelen die aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z." worden toegekend in ruil voor de overgedragen activa- en passivabestanddelen. Deze inschrijving wordt ondertekend door de verkrijgende aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z."

a.3. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2013 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

a.4. Buiten de kapitaalaandelen heeft de overdragende vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z." geen effecten uitgegeven.

a.5. Aan het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap en aan het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing.

b. Vaststelling van de eigendomsovergang van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap, op de verkrijgende vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de overgedragen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap op de verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

b.1. Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen.

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de jaarrekening per 31 december 2012 van de overdragende vennootschap, met name:

ACTIEF

III. Materiële vaste activa

A. Terreinen

Af te splitsen activa

Bouwland Kwapoort B0163B: 0,00 €

Huis Oudenaardestraat 80 C0037 Z: 12.270,73 €

Huis Oudenaardestraat 84 C0037 P: 6.135,36 €

Welwater/weiland C0045C+C0045D & bos C0032+C0033B : 34.705,09 €

Oudenaardsestraat SPIE C0040/02A: 495,79 €

Huis Oudenaardsestraat 86 + uitweg C0037X en C0037Y: 7.050,59 €

Schrijnwerkerij, hangars/burelen/woningen: 68.523,97 €

38R/39E/39F /28 G/38S/38 M

B.Gebouwen

Af te splitsen activa

Huis Oudenaardestraat 80 C0037 Z: 2.685,82 €

Huis Oudenaardestraat 84 C0037 P: 2.886,07 €

Huis Oudenaardsestraat 86 + uitweg C0037X en C0037Y: 4.547,57 €

Schrijnwerkerij, hangars/burelen/woningen: 13.559,83 €

38R/39E/39F /28 G/38S/38 M

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen honderd tweeënvijftig duizend achthonderd zestig euro tweeëntachtig cent (152.860,82 EUR)

b.2. Algemene voorwaarden van de overgang.

Voornoemde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA", volgens de hierna vermelde voorwaarden.

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per 31 december 2012.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2013 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA", waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap "VERHAEGHE CHALETS & SAUNA", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

3/ De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing.

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende afsplitsing worden geacht toe te behoren aan de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "VERHAEGHE G.V.Z."

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passivabestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

c. Bijzondere omschrijving van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden en de voorwaarden van de eigendomsovergang betreffende deze goederen welke door de overdragende vennootschap vastgesteld/verklaard werden bij de akte partiële splitsing verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaandelijk dezer en welke bij deze door de verkrijgende vennootschap worden aanvaard of verklaard voor zover van haar uitgaande.

Het overgegangene actief betreft nagemelde onroerende goederen:

Beschrijving van de onroerende goederen

STAD HARELBEKE

1.WELWATER, gelegen Kanton Quaepoort, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 45/C met een oppervlakte volgens kadaster van elf are (11a);

2.Een WEILAND, gelegen Kanton Quaepoort, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 45/D met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare vier are drie centiare (1ha 4a 3ca);

3.Een BOS, gelegen Quaepoorte, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummers 32 en 33/B met een oppervlakte volgens kadaster van respectievelijk vijf are tachtig centiare (5a 80ca) en drieënvijftig are achtenzeventig centiare (53a 78ca), hetzij in totaal negenenvijftig are achtenvijftig centiare (59a 58ca);

4.Een WOONHUIS op en met grond en alle aanhorigheden, Oudenaardsestraat 80, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 37/Z met een oppervlakte volgens kadaster van elf are (11a);

5.Een WOONHUIS op en met grond en alle aanhorigheden, Oudenaardsestraat 84, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 37/P met een oppervlakte volgens kadaster van vijf are vijftig centiare (5a 50ca);

6.Een GARAGE op en met grond en alle aanhorigheden, Oudenaardsestraat +84, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 37/X met een oppervlakte volgens kadaster van vijf are (5a);

7.Een WEG, gelegen Oudenaarde Heirweg, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 37/Y met een oppervlakte volgens kadaster van vijfenveertig centiare (45ca);

8.Een SCHRIJNWERKERIJ op en met grond en alle aanhorigheden, Oudenaardsestraat +72, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 38/R met een oppervlakte volgens kadaster van één hectare negenennegentig are vijftientwintig centiare (1ha 99a 25ca);

9.Een PERCEEL GROND belast met een recht van opstal, Oudenaardsestraat +72, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 38/M met een oppervlakte volgens kadaster van tien are tachtig centiare (10a 80ca);

10. Een PERCEEL GROND belast met een recht van opstal, Oudenaardsestraat +72, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 38/S met een oppervlakte volgens kadaster van dertien are (13a);

11. Een PERCEEL GROND belast met een recht van opstal, Oudenaardsestraat 70/72, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 28/G met een oppervlakte volgens kadaster van drieënveertig are vijftientig centiare (43a 25ca);

12. Een WOONHUIS op en met grond en alle aanhorigheden, Oudenaardsestraat 66, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 39/E met een oppervlakte volgens kadaster van tweeënnegentig centiare (92ca);

13. Een WOONHUIS op en met grond en alle aanhorigheden, Oudenaardsestraat 68, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 39/F met een oppervlakte volgens kadaster van tweeënnegentig centiare (92ca);

14. Een BOUWLAND, gelegen Kwapoort, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie B, perceelnummer 163/B met een oppervlakte volgens kadaster van zevenentwintig are negenentachtig centiare (27a 89ca);

15. TUIN, gelegen Oudenaardsestraat, bekend op het kadaster onder Harelbeke/tweede afdeling, sectie C, perceelnummer 40/02A met een oppervlakte volgens kadaster van één are achttien centiare (1a 18ca).

d. Boekhoudkundige verwerking.

d.1. Onttrekking aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen bestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de jaarrekening per 31 december 2012, zoals voormeld gelijk is aan honderd tweeënvijftigduizend achthonderd zestig euro tweeëntachtig cent (152.860,82 EUR) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap:

kapitaal:

zestienduizend driehonderd eenennegentig euro zes cent (16.391,06 EUR) werkelijk volgestort kapitaal wordt onttrokken aan het kapitaal van de overdragende vennootschap.

uitgiftepremie gevormd conform art. 78 §4 KB 30 januari 2001:

achtennegentig cent (0,98 EUR) van het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap wordt onttrokken aan de post uitgiftepremies van de overdragende vennootschap.

reserves:

-duizend zeshonderd negenendertig euro elf cent (1.639,11 EUR) wordt onttrokken aan de wettelijke reserves van de overdragende vennootschap;

-twintigduizend achthonderd negenenzeventig euro zevenennegentig cent (20.879,97 EUR) wordt onttrokken aan de belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap;

-tweeduizend achthonderd negenenzeventig euro achtentachtig cent (2.879,88 EUR) wordt onttrokken aan de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap.

overgedragen winst:

honderd en elfduizend negenenzestig euro tweeëntachtig cent (111.069,82 EUR) wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de overdragende vennootschap.

d.2. Opname in de boeken van de verkrijgende vennootschap

De overgedragen bestanddelen van het eigen vermogen worden, bij toepassing van de artikelen 78 §4 en 80 van het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en één tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (hierna KB 30 januari 2001) en artikel 740§2 juncto artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij er geen omwisseling plaatsvindt van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de overdragende vennootschap, als volgt opgenomen in de verkrijgende vennootschap:

Kapitaal

zestienduizend driehonderd eenennegentig euro zes cent (16.391,06 EUR) van het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap.

Uitgiftepremie gevormd conform art. 78 §4 KB 30 januari 2001

achtennegentig cent (0,98 EUR) van het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap wordt in eerste instantie geboekt als uitgiftepremie in de verkrijgende vennootschap.

Reserves

- twintigduizend achthonderd negenenzeventig euro zevenennegentig cent (20.879,97 EUR) van de belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserves van de verkrijgende vennootschap;

- duizend zeshonderd negenendertig euro elf cent (1.639,11 EUR) van de wettelijke reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserves van de verkrijgende vennootschap;

- tweeduizend achthonderd negenenzeventig euro achtentachtig cent (2.879,88 EUR) van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap;

Overgedragen winst

honderd en elfduizend negenenzestig euro tweeëntachtig cent (111.069,82 EUR) van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap.

e. vaststelling van de verwezenlijking van de voormelde opschortende voorwaarde.

De vergadering stelt vast dat voormelde opschortende voorwaarde verwezenlijkt is, zodat het kapitaal aldus vierhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd negenennegentig euro veertig cent (462.599,40 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd achttien (2.218) aandelen.

ZESDE BESLUIT - GELIJKSCHAKELING FRACTIEWAARDE

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 560 juncto artikel 657 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering besluit vervolgens de fractiewaarde van alle aandelen gelijk te schakelen.

ZEVENDE BESLUIT - BEHOUD DOEL

De vergadering besluit artikel 3 van de statuten van de verkrijgende vennootschap niet te wijzigen, aangezien de statutaire bepalingen inzake het doel van de verkrijgende vennootschap voldoende ruim zijn en er bijgevolg geen nieuwe activiteiten dienen toegevoegd te worden naar aanleiding van de inbreng in natura van de hierboven beschreven activa- en passivabestanddelen naar aanleiding van het besluit tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap met "VERHAEGHE G.V.Z."

ACHTSTE BESLUIT: AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN HIERVOOR.

De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan het hierboven genomen besluiten als volgt:

Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderd tweeënzestigduizend vijfhonderd negenen negentig euro veertig cent (462.599,40 EUR) en is verdeeld in tweeduizend tweehonderd achttien (2.218) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk één/tweeduizend tweehonderd achttiende (1/2.218de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

NEGENDE BESLUIT: COÖRDINATIE - VOLMACHTEN

I. De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de verkrijgende vennootschap te verrichten;

- 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 vennootschap.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan, om de genomen beslissingen uit te voeren.

II. De vergadering besluit de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, 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 de hierna volgende medewerkers van Deloitte die woonstkeuze doen op het kantoor te Kortrijk: Linda Martens en Isabelle Vansteenkiste.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, de gecoördineerde statuten, bijzondere verslagen van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor.