

Luik B

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

***15016266***

MONITEUR :

21 -01- 2015

BELGISCH STAAT

NEERGELEGD**- 9 JUL. 2014**

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent afd. KORTRIJK
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0448.245.116**

Benaming

(voluit) : **Fenibel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8770 Ingelmunster, Spoorwegstraat 8

(volledig adres)

Onderwerp akte : INBRENG VAN ACTIVABESTANDDELEN ALS GEVOLG VAN HET BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "DRUKKERIJ FEYS" – KAPITAALVERHOOGING – INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZING - VOLMACHTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Francis Vlegels te Ingelmunster, op vierentwintig november tweeduizend en veertien, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Fenibel, met maatschappelijke zetel te 8770 Ingelmunster, Spoorwegstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk, nummer BTW BE0448.245.116 volgende besluiten nam:

"EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VAN WIJZIGINGEN IN DE VERMOGENSTOESTAND

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de mededeling van de zaakvoerder 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 de zaakvoerder van de andere bij deze partiële splitsing betrokken vennootschap, de overdragende vennootschap DRUKKERIJ FEYS 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 van en bespreekt het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRUKKERIJ FEYS van hierna vermelde activabestanddelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FENIBEL zoals het door de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen werd opgesteld op negen juli tweeduizend veertien.

Dit voorstel werd door de vennootschap neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Kortrijk) op elf juli daarna en bevat 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 27 augustus daarna onder nummer 14160872.

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

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

In toepassing van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de vergadering uitdrukkelijk de afstand vast, door ieder der vennoten afzonderlijk, van de toepassing van de artikelen 730, 731 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.

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 vergadering erkent kennis gekregen te hebben van de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, beiden opgemaakt in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura hierna.

De besluiten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Derycke, Catry & Co Bedrijfsrevisoren" voornoemd, verlegenwoordigd door de heer Martin DERYCKE, bedrijfsrevisor, aangaande de inbreng in natura luiden als volgt:

"BESLUIT

Dit verslag heeft betrekking op een inbreng in natura bij de kapitaalsverhoging van de BVBA FENIBEL waarbij de afgesplitste activiteit van de BVBA DRUKKERIJ FEYS (ondernemingsnummer 0405.563.235), met zetel te 8770 Ingelmunster, Spoorwegstraat 8, ingebracht wordt bij de BVBA FENIBEL (ondernemingsnummer 0448.245.116), met zetel te 8770 Ingelmunster, spoorwegstraat 8.

Ondergetekende Martin Derycke, bedrijfsrevisor, vennoot van de BVBA DERYCKE, CATRY & Co bedrijfsrevisoren, Pres. Kennedypark 6 bus 11, 8500 Kortrijk, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel:

1. dat de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de controle-normen van het Instituut der 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

2. dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

3. dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarde-bepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de als conventioneel bepaalde tegenprestatie uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bepaald door de zaakvoerder bestaat in 5.343 aandelen van de BVBA FENIBEL, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij melden hierbij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

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.

Dit controleverslag met het oog op de beschreven inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de BVBA FENIBEL conform artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt..

Kortrijk, 19 november 2014

Derycke, Catry & Co CVBA

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door M. Derycke

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de bedrijfsrevisor en van de zaakvoerder 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 BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "DRUKKERIJ FEYS".

a.1. Goedkeuring van de inbreng in natura naar aanleiding van het besluit van de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS" tot partiële splitsing en dit zonder ontbinding of vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS" – 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, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS", in haar buitengewone algemene vergadering voorafgaandelijk dezer beslist heeft tot partiële splitsing en dit door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FENIBEL" van de hierna omschreven activabestanddelen, onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FENIBEL" van de inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing.

De vergadering besluit de inbreng in natura ingevolge het besluit van de algemene vergadering van de overdragende vennootschap tot de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS" 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 door de zaakvoerder van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS" werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Kortrijk) op elf juli tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventwintig augustus daarna onder het nummer 14160872.

2. Beschrijving.

Deze inbreng in natura omvat de inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS" van hierna beschreven activabestanddelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FENIBEL".

Door deze verrichting gaan nabeschreven activa, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FENIBEL", zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS", mits toekenning aan de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS" van aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FENIBEL", zoals hierna nader bepaald.

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 activabestanddelen naar aanleiding van het besluit tot partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS", zonder ontbinding of vereffening.

1. Kapitaalverhoging

Als gevolg van de inbreng in natura van de hierna beschreven activabestanddelen wordt het kapitaal verhoogd met honderd tweeëndertigduizend vierhonderd negenenveertig euro eenenvijftig cent (€ 132.449,51), mits creatie en uitgifte van vijfduizend driehonderd drieënveertig (5.343) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

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

Tengevolge van de afsplitsing en de inbreng in natura van de nagemelde activabestanddelen in de verkrijgende vennootschap "FENIBEL" zullen vijfduizend driehonderd drieënveertig (5.343) volledig volgestorte kapitaalaandelen van de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de overdragende vennootschap "DRUKKERIJ FEYS". Deze vijfduizend driehonderd drieënveertig (5.343) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf één januari tweeduizend veertien.

De verdeling van deze vijfduizend driehonderd drieënveertig (5.343) aandelen tussen voormelde vennoten zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap in die zin dat, met de uitdrukkelijke instemming van de heer Nic FEYS, voornoemd, (titularis van twee (2) van de vijftwintigduizend tweehonderd (25.200) aandelen van de BVBA "DRUKKERIJ FEYS") alle vijfduizend driehonderd drieënveertig (5.343) nieuwe aandelen worden toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FEYS PRINTING INDUSTRIES", voornoemd (titularis van vijftwintigduizend honderd achtennegentig (25.198) van de vijftwintigduizend tweehonderd (25.200) aandelen van de BVBA "DRUKKERIJ FEYS").

3. Wijze van uitreiking

Het bestuursorgaan van de BVBA "FENIBEL" zal in het register van aandelen van de BVBA "FENIBEL" de inschrijving doen van de bijkomende aandelen die aan de BVBA FEYS PRINTING INDUSTRIES worden toegekend. Deze inschrijving wordt ondertekend door de betrokkenen. Van deze inschrijving wordt aan de BVBA FEYS PRINTING INDUSTRIES een certificaat overhandigd.

a.3. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend veertien met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen van de overdragende vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

a.4. Buiten de kapitaalaandelen heeft de overdragende vennootschap "DRUKKERIJ FEYS" geen effecten uitgegeven.

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

b.1. Vaststelling van de eigendomsovergang van de ingebrachte activabestanddelen van de overdragende vennootschap, op de verkrijgende vennootschap.

De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de overgedragen activabestanddelen 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.2. Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen.

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de jaarrekening de dato eenendertig december tweeduizend dertien, met name :

A. ACTIVA

VASTE ACTIVA

III. Materiële vaste activa

A.Terreinen en gebouwen

€ 736.522,54

TOTAAL:

€ 736.522,54

B. PASSIVA – SCHULDEN

Nihil

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen zevenhonderd zesendertigduizend vijfhonderd tweeëntwintig euro vierenvijftig cent (€ 736.522,54).

b.3. Algemene voorwaarden van de overgang.

Voornoemde activabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FENIBEL", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening per eenendertig december tweeduizend dertien. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend veertien met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap "FENIBEL", waarin de betrokken activabestanddelen worden ingebracht.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap "FENIBEL", 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 van de ingebrachte activabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf één januari tweeduizend veertien en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

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

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 laatsten kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle overige activa en passiva blijven behouden in de overdragende vennootschap.

6/ De overgedragen bestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

B.3. Bijzondere beschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden.

Het overgegangene actief bevat nagemelde onroerende goederen:

B.3.1. beschrijving onroerende goederen

GEMEENTE INGELMUNSTER

1) de constructies staande op een perceel grond gelegen te Ingelmunster, aan de Spoorwegstraat +6, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/D/2 met een oppervlakte volgens huidig kadaster van vijftig are tweeënvijftig centiare (50a 52ca).

2) de constructies staande op een perceel grond gelegen te Ingelmunster, aan de Spoorwegstraat 6, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/H/2 met een oppervlakte volgens huidig kadaster van zesenzeventig are vier centiare (46a 04ca).

3) de constructies staande op een perceel grond gelegen te Ingelmunster, nabij de Spoorwegstraat, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/G/2, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van zeventien are vijfendertig centiare (17a 35ca).

4) de constructies staande op een perceel grond gelegen te Ingelmunster, nabij de Spoorwegstraat, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/E/2, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van éénendertig centiare (31ca).

5) een perceel grond gelegen te Ingelmunster, aan de Spoorwegstraat, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/W, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van drie are tien centiare (3a 10ca).

6) een perceel grond, gelegen nabij de Spoorwegstraat, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 254/H, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van vijf are zesenzeventig centiare (5a 76ca).

...

ZESDE BESLUIT – BEHOUD DOEL

De vergadering besluit artikel drie 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 activabestanddelen naar aanleiding van het besluit tot partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRUKKERIJ FEYS".

ZEVENDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor:

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Derycke, Catry & Co Bedrijfsrevisoren" voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Martin DERYCKE, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag mbt nadervermelde inbreng luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Overeenkomstig artikelen 313 W.Venn. werd ondergetekende door de zaakvoerder van de BVBA FENIBEL aangesteld om verslag uit te brengen naar aanleiding van de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging.

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA FENIBEL met zetel te 8770 Ingelmunster, Spoorwegstraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0448.245.116, bestaat uit in dit verslag beschreven onroerende goederen in eigendom van de inbrenger voor een inbrengwaarde van € 884.980,00.

Ondergetekende Martin Derycke, bedrijfsrevisor, vennoot van de BVBA DERYCKE, CATRY & Co bedrijfsrevisoren, Pres. Kennedypark 6 bus 11, 8500 Kortrijk, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel:

4.dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der 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

5.dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

6.dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomt enerzijds met het aantal en de fractiewaarde en de agio van de als conventioneel bepaalde tegenprestatie uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bepaald door de zaakvoerder bestaat in 3.690 aandelen van de BVBA FENIBEL, zonder vermelding van nominale waarde.

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.

Dit controleverslag met het oog op de beschreven inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de BVBA FENIBEL conform artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt.

Kortrijk, 19 november 2014

DERYCKE, CARY & C° BVBA

Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door M. Derycke

Bedrijfsrevisor".

Verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder mbt nadervermelde inbreng.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van eenennegentigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro eenenzeventig cent (€ 91.472,71) om het kapitaal te brengen van honderd drieënzestigduizend vierhonderd zesendertig euro twintig cent (€ 163.436,20) op tweehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd en acht euro eenennegentig cent (€ 254.908,91) door de hierna beschreven inbreng in natura ((rechten op) onroerende goederen) ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van drieduizend zeshonderd negentig (3.690) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van achthonderd vierentachtigduizend negenhonderd tachtig euro (€ 884.980,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van zevenhonderd drieënnegentigduizend vijfhonderd en zeven euro negenentwintig cent (€ 793.507,29) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

De heer Nic FEYS, voornoemd, verklaart de hierna beschreven onroerende goederen in de vennootschap in te brengen, te weten :

GEMEENTE INGELMUNSTER

1) een perceel grond gelegen te Ingelmunster, aan de Spoorwegstraat +6, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/D/2 met een oppervlakte volgens huidig kadaster van vijftig are tweeënvijftig centiare (50a 52ca).

2) een perceel grond met een deel van de eropstaande constructies gelegen te Ingelmunster, aan de Spoorwegstraat 6, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/H/2 met een oppervlakte volgens huidig kadaster van zesenvieftig are vier centiare (46a 04ca).

3) een perceel grond gelegen te Ingelmunster, aan de Spoorwegstraat 6, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/K/2 met een oppervlakte volgens huidig kadaster van één are éénenezestig centiare (1a 61ca).

4) een perceel grond gelegen te Ingelmunster, nabij de Spoorwegstraat, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/G/2, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van zeventien are vijfendertig centiare (17a 35ca).

5) een perceel grond gelegen te Ingelmunster, nabij de Spoorwegstraat, bekend ten kadaster onder sectie D, nummer 258/E/2, met een oppervlakte volgens huidig kadaster van éénendertig centiare (31ca).

...

Vergoeding – aanvaarding

De ingebrachte onroerende goederen vertegenwoordigen een globale waarde van achthonderd vierentachtigduizend negenhonderd tachtig euro (€ 884.980,00).

Op de drieduizend zeshonderd negentig (3.690) nieuwe aandelen wordt als volgt in natura ingeschreven:

–eenennegentigduizend vierhonderd tweeënzeventig euro eenenzeventig cent (€ 91.472,71) zal geboekt worden als kapitaal;

–zevenhonderd drieënnegentigduizend vijfhonderd en zeven euro negenentwintig cent (€ 793.507,29) zal initieel geboekt worden als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %).

Derhalve worden als vergoeding voor de inbreng zoals voornoemd, met de toestemming van alle verschijners, aan de heer Nic FEYS, die aanvaardt, drieduizend zeshonderd negentig (3.690) volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend.

Deze nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

...

ACHTSTE BESLUIT –KAPITAALVERHOOGING – INLIJVING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van één miljoen honderd zevenendertigduizend vierendertig euro tweeëntachtig cent (€ 1.137.034,82) om het kapitaal te brengen van tweehonderd vierenvijftigduizend negenhonderd en acht euro eenennegentig cent (€ 254.908,91) op één miljoen driehonderd eenennegentigduizend negenhonderd drieënveertig euro drieënzeventig cent (€ 1.391.943,73) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

NEGENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen driehonderd eenennegentigduizend negenhonderd drieënveertig euro drieënzeventig cent (€ 1.391.943,73) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend tweehonderd drieëntachtig (10.283) aandelen.

TIENDE BESLUIT – ACTUALISATIE STATUTAIRE BEPALINGEN

De vergadering besluit tot actualisatie van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen door de modaliteiten inzake vraagrecht en ontbinding en vereffening aan te passen zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

–De eerste zin van artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd eenennegentigduizend negenhonderd drieënveertig euro drieënzeventig cent (€ 1.391.943,73) en is verdeeld in tienduizend tweehonderd drieëntachtig (10.283) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.”

–De paragraaf ‘vraagrecht’ van artikel 21 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.

Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen.”

–de tekst van artikel 25 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

“Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging / homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te worden.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.”

DEERTIENDE BESLUIT: COÖRDINATIE - VOLMACHTEN

1. 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 de zaakvoerder 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 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 :

- mevrouw Eveline Christiaens;

- mevrouw Ellen Bonte."

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal

- coördinatie van de statuten

- verslag van de zaakvoerder

- verslagen van de bedrijfsrevisoren