

**Luik B**

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

***16001739***

neergelegd/ontvangen op

24 DEC. 2015

Griffie

ter griffie van de notaris

rechtspersonenregister

Ondernemingsnr : 0427.851.954

Benaming

(voluit) : **HORTA VAN ROSSEM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Assesteenweg 115 - 1740 Ternat

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – PARTIELE SPLITSING
DOOR OVERNAME – VERGADERING VAN DE TE SPLITSEN
VENNOOTSCHAP – KAPITAALVERMINDERING - VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Frank VERLINDE, geassocieerd Notaris, met standplaats te Asse, in datum van 22 december 2015, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "HORTA VAN ROSSEM", met zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 115, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0427.851.954.

Opgericht onder de benaming 'LAND & TUINCENTRUM VAN ROSSEM' blijktens akte verleden voor notaris Jacques Van Bellinghen te Ternat op 30 september 1985, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 oktober nadien onder nummer 097.

Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd, alsook onder meer de wijziging van de benaming van de vennootschap in de huidige benaming, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frank Verlinde, te Asse, van 30 december 2013, bekend gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 22 januari daarna, onder nummer 0021617.

Welke buitengewone algemene vergadering, geldig samengesteld, beslist heeft met eenparigheid van stemmen, hetgeen volgt:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET SPLITSINGSVOORSTEL.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het splitsingsvoorstel van 5 november 2015 en ontslaat de voorzitter ervan om deze alhier voor te lezen.

Het voorstel beschrijft de afsplitsing van een perceel grond met twee destijds opgerichte loodsen, gelegen te Ternat, nabij de Assesteenweg 115, gekend ten kadaster wijk A nummer 382/G/P0000, met een oppervlakte volgens recent kadaster van tweeënnegentig are achtennegentig centiare (zonder opgerichte constructies ingevolge de opstalakte verleden voor notaris Frank Verlinde van 5 november 2015) en de afsplitsing van liquide middelen ten belope van 480.700,00 euro van de naamloze vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM', gevolgd door een inbreng van dit onroerend goed en liquide middelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HERBERT' met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Assesteenweg 115, BTW BE 0556.816.622, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 556.816.622, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Frank Verlinde, te Asse, van 18 juli 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus daarna, onder nummer 0148797, dit alles met behoud van de te splitsen vennootschap met in haar vermogen de resterende activa en passiva. Deze inbreng gaat gepaard met een kapitaalverhoging van de vennootschap 'HERBERT' voor 269.656,23 euro en met toekenning aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM' van 10.200 nieuw te creëren aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HERBERT', zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volstort, en die recht zullen geven op deelname in de winst met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015.

De juridische en economische verantwoording van de afsplitsing van voormeld onroerend goed werd omstandig uiteengezet in het splitsingsvoorstel van 5 november 2015, het revisoraal verslag van 21 december 2015 en het verslag van de zaakvoerders van de vennootschap 'HERBERT' van 21 december 2015 en wordt alhier niet meer overgenomen.

Voor de vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM' kan samenvattend worden gemotiveerd:

1/ Herstructurering & rationalisering : de onroerende activa van onderhavige vennootschap en van de andere vennootschap betrokken in deze transactie, zijnde de vennootschap VAJA, met zetel te 1741 Wambeek (Ternat), Stenebrugstraat 36 worden gecentraliseerd in één vennootschap zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HERBERT'.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.

2/ Overdracht exploitatie aan de volgende generatie: teneinde een overdracht aan de volgende generatie mogelijk te maken wordt er geopteerd om de bedrijfsmatig gebruikte onroerende goederen in een aparte vennootschap onder te brengen. Ten gevolge hiervan zullen de exploitatievennootschap(pen) gemakkelijker kunnen overgenomen worden.

3/ bedrijfsrisico vermijden: door het exploitatierisico af te scheiden van het onroerend goed.

Deze inbreng wordt gedaan op grond van de toestand afgesloten op 30 juni 2015.

De splitsing wordt vastgesteld met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 waarbij alle verrichtingen met betrekking tot het in te brengen onroerend goed gesteld door de gesplitste vennootschap, de naamloze vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM', vanaf deze datum geacht worden te zijn gedaan en verricht in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HERBERT'.

De partiële splitsing zal worden verricht met toepassing van de uitzonderingsregeling voorzien in artikel 734 Wetboek Vennootschappen.

De inbreng in natura omvat de hierna beschreven onroerende goederen, opgenomen in de staat van activa en passiva van 30 juni 2015.

Aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap worden in vergoeding voor het gedeelte van het vermogen dat overgaat naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HERBERT' 10.200 nieuwe te creëren aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HERBERT' toegekend, zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 26,44 euro per aandeel, volledig volstort, en die recht zullen geven op deelname in de winst met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015, dit alles zonder opleg in geld.

Deze 10.200 aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM' als volgt:

- aan de heer VAN ROSSEM Jean, voornoemd: tweeduizend en veertig (2.040) aandelen
- aan mevrouw JANS Rita, voornoemd: tweeduizend en veertig (2.040) aandelen
- aan mevrouw VAN ROSSEM Katrien, voornoemd: duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen
- aan de heer VAN ROSSEM Wim, voornoemd: duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen
- aan de heer VAN ROSSEM Jo, voornoemd: duizend vijf-honderd dertig (1.530) aandelen
- aan de commanditaire vennootschap op aandelen "VAJA", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zoals gezegd: duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen

TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING VAN HET VERSLAG VAN DE REVISOR.

Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen heeft voormelde bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Ignace Vander Stichele & Co', met zetel te 9880 Aalter, Ganzeplass 55, vertegenwoordigd door de Heer Ignace Vander Stichele, op 21 december 2015 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van deze partiële splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"6 BESLUIT

Ondergetekende, BVBA Ignace Vander Stichele en C°, bedrijfsrevisor te Aalter, verklaart inzake de inbreng in natura van diverse activa en passiva bestanddelen ten gevolge de partiële splitsing van de NV HORTA VAN ROSSEM en van de COMM. VA VAJA overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in de BVBA HERBERT dat:

- a)de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng;
- b)het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de in te brengen bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- c)de inbreng gebeurt ten gevolge de partiële splitsing van de NV HORTA VAN ROSSEM en van de COMM. VA VAJA door kapitaalverhoging bij de BVBA HERBERT;
- d)de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- e)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde of bij ontstentenis van de nominale waarde, met 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 de onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de eventuele gevolgen van de mogelijke niet-naleving van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die niet onder onze directe controleopdracht vallen.

Op basis van de inbreng in natura ten gevolge van de splitsing van de NV HORTA VAN ROSSEM te Ternat worden 10.200 nieuwe, volledig volgestorte, aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de BVBA HERBERT toegekend aan de aandeelhouders van de NV HORTA VAN ROSSEM en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap.

Op basis van de inbreng in natura ten gevolge van de splitsing van de COMM. VA VAJA te Ternat worden 2.275 nieuwe, volledig volgestorte, aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de BVBA HERBERT toegekend aan de aandeelhouders van de COMM. VA VAJA en dit in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap.

Wij hebben geen kennis van bijzondere voordelen waarvan de inbrengers genieten en die zouden bijdragen tot de werkelijke vergoeding van de inbreng.

Wij hebben geen weet van feiten na balansdatum welke de beschrijving of de waardering van de in te brengen activa en passiva bestanddelen of de vergoeding aanzienlijk zouden kunnen beïnvloeden.

Ik wens er ten slotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat mijn verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Aalter, 21 december 2015

IGNACE VANDER STICHELE EN Co

Burg. venn. o.v.v. BVBA

vertegenwoordigd door

Ignace Vander Stichele, bedrijfsrevisor

Het revisoraal verslag wordt alhier goedgekeurd.

Een exemplaar van dit revisoraal verslag zal worden gehecht aan de buitengewone algemene vergadering welke zal worden gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HERBERT' om samen met deze akte te worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

DERDE BESLUIT: VOORNEMEN OM OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 734 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN AF TE WIJKEN VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN.

De vergadering stelt voor om overeenkomstig artikel 734 Wetboek Vennootschappen af te zien van de opmaak van de bijzondere verslagen zoals bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen.

De eerste twee leden van artikel 734 Wetboek vennootschappen luiden letterlijk als volgt:

'de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730, 731 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennootschappen 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.'

VIERDE BESLUIT: BESLISSING OM OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 734 WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN AF TE WIJKEN VAN DE BIJZONDERE VERSLAGEN.

De vergadering beslist vervolgens unaniem om af te zien van de bijzondere verslagen zoals bedoeld in de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen.

Er wordt hierbij uitdrukkelijk verwezen naar voormeld verslag van de revisor waarin het voornemen tot splitsing met de daarmee gepaard gaande inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HERBERT' wordt uiteengezet, hetgeen als voldoende wordt beschouwd. Er wordt hierbij ook verwezen naar de nieuwe wet van 8 januari 2012 waarin deze verslaggevingsverplichtingen worden opgeheven.

VIJFDE BESLUIT: VERKLARING DAT ER ZICH GEEN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN HEBBEN VOORGEDAAN IN DE ACTIVA EN DE PASSIVA VAN HET VERMOGEN.

De bestuurders van de naamloze vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM' verklaren overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek Vennootschappen dat er zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM' tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en onderhavige vergadering.

Zij verklaren tevens dat er geen belangrijke gebeurtenissen hebben plaats gevonden sinds de datum van de staat van actief en passiva:

- die de volledige, getrouwe en juiste aard van de beschrijving of van de waardering rechtstreeks beïnvloeden en van zodanige aard zijn, dat ze in deze staat hadden moeten worden opgenomen indien ze door de raad van bestuur op het ogenblik van de opstelling van de staat van activa en passiva gekend waren geweest.

- die de beschrijving of de waardering niet rechtstreeks beïnvloeden, maar van zodanige aard zijn dat ze een aanzienlijke invloed zullen uitoefenen op de latere ontwikkeling van de financiële positie of op de latere resultaten van de onderneming.

De vergadering beslist bijgevolg dat er geen verslag in de zin van artikel 732 Wetboek Vennootschappen dient te worden opgesteld.

ZESDE BESLUIT: BESLISSING TOT PARTIËLE SPLITSING VAN DE VENNOOTSCHAP GEVOLGD DOOR INBRENG IN NATURA IN DE VENNOOTSCHAP 'HERBERT'

De vergadering beslist vervolgens om over te gaan tot partiële splitsing gevolgd door inbreng in natura in de vennootschap 'HERBERT' van de hierna beschreven liquide middelen en het hierna beschreven onroerend goed, dit alles overeenkomstig het splitsingsvoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 728 van het wetboek van vennootschappen door de bestuurders van de op te splitsen vennootschap, waarvan de voorwaarden hiervoor uitvoerig werden uiteengezet.

BESCHRIJVING VAN DE AF TE SPLITSSEN LIQUIDE MIDDELEN:

Er wordt een bedrag aan liquide middelen met een nominale waarde van vierhonderd tachtigduizend zevenhonderd euro (480.700,00 euro) ingebracht, waarvan het bestaan blijkt uit de staat van actief en passief van 30 juni 2015.

BESCHRIJVING HET AF TE SPLITSSEN ONROERENDE GOED:

GEMEENTE TERNAT - VOORHEEN TERNAT – AFDELING 1

Een perceel GROND MET TWEE DESTIJDS OPPERICHTTE LOODSEN, nabij de Assesteenweg 115, gekend ten kadaster wijk A nummer 382/G/P0000, met een oppervlakte volgens recent kadaster van tweeënnegentig are achtennegentig centiare (gemeentennummer 23086).

VERGOEDING IN AANDELEN

Kapitaalverhoging - toekenning van de aandelen

De algemene vergadering zet uiteen dat zowel de vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM' als de inbrenggenietende vennootschap 'HERBERT' hebben verklaard om als basis voor de op heden intrinsieke waarde van de over te dragen goederen door de naamloze vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM', zijnde een fractiewaarde van 208,50 euro per aandeel van de inbrenggenietende vennootschap te willen weerhouden, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel.

De kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'HERBERT' voor 269.656,23 euro door middel van inbreng in natura zal op voorstel van de zaakvoerders en zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel, vergoed worden door uitgifte van 10.200 nieuwe aandelen, volledig identieke en genietend van dezelfde rechten als elk de bestaande aandelen, met een fractiewaarde van 26,44 per aandeel.

De werkelijke waarde van het onroerend goed dat door de partieel te splitsen vennootschap NV HORTA VAN ROSSEM zal worden ingebracht, wordt bepaald op 1.646.000,00 EUR (met een boekhoudkundige restwaarde van 102.208,76 EUR). De liquide middelen hebben een nominale waarde van 480.700,00 EUR.

Als vergoeding voor de hiervoor beschreven inbreng, zullen de 10.200 aandelen op naam zonder nominale waarde worden toegekend aan volgende partijen:

- aan de heer VAN ROSSEM Jean, voornoemd: tweeduizend en veertig (2.040) aandelen
- aan mevrouw JANS Rita, voornoemd: tweeduizend en veertig (2.040) aandelen
- aan mevrouw VAN ROSSEM Katrien, voornoemd: duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen
- aan de heer VAN ROSSEM Wim, voornoemd: duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen
- aan de heer VAN ROSSEM Jo, voornoemd: duizend vijf-honderd dertig (1.530) aandelen
- aan de commanditaire vennootschap op aandelen "VAJA", vertegenwoordigd zoals gezegd: duizend vijfhonderd dertig (1.530) aandelen

Deelname in de winst:

De nieuwe aandelen zullen delen in de winsten van de overnemende vennootschap vanaf 1 juli 2015.

ZEVENDE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat ten gevolge van de overgang van de actief- en passiefbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap 'HORTA VAN ROSSEM' het kapitaal van de partieel gesplitste vennootschap verminderd is ten belope van tweehonderd negenenzestigduizend zeshonderd zesenvijftig euro drieëntwintig cent (269.656,23 euro) om het te brengen van achthonderd vierentachtigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (884.368,06 euro) op zeshonderd veertienduizend zevenhonderd en elf euro drieëntachtig cent (614.711,83 euro).

ACHTSTE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN

Vervolgens beslist de vergadering de tekst der statuten aan te passen aan de genomen besluiten.

De tekst van artikel vijf der statuten wordt integraal opgeheven en vervangen door hetgeen hierna volgt :

"ARTIKEL VIJF : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zeshonderd veertienduizend zevenhonderd en elf euro drieëntachtig cent (614.711,83 euro).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ drieduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Aan artikel vijf bis van de statuten wordt een nieuw paragraaf toegevoegd welke luidt als volgt:

'Ingevolge akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Verlinde, te Asse, op 22 december 2015 werd het kapitaal verlaagd ingevolge akte partiële splitsing om het te brengen op zeshonderd veertienduizend zevenhonderd en elf euro drieëntachtig cent (614.711,83 euro).'

NEGENDE BESLUIT : VOLMACHTEN.

De vergadering beslist om volmacht te geven aan de bestuurders, ieder afzonderlijk bevoegd voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Met het oog op dit alles zal elke bestuurder afzonderlijk de meest ruime bevoegdheden hebben, en zal hij alle stukken kunnen tekenen en verklaringen kunnen afleggen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering dd. 22 december 2015.
- de gecoördineerde tekst der statuten.