



Luik B

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



16004322

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

28 DEC 2015

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0467.016.297

Benaming (voluit) : **FLANDERS SHIP REPAIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Noordzeestraat 14
8380 Brugge

Onderwerp akte : Partiële Splitsing- Statutenwijzing

Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT, te Brugge op 4 december 2015 (door partijen deels getekend op 1 en op 4 december, door notaris Bossuyt op 4 december) inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLANDERS SHIP REPAIR" te 8380 Brugge, Noordzeestraat 14 en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SHIPREPAIR HOLDING" blijkt onder meer het volgende:

I. VASTSTELLINGEN

1. Op 11 mei 2015 werd een splitsingsvoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

2. Het splitsingsvoorstel werd, door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de betrokken vennootschap op 15 mei 2015.

3. De neerleggingen van het splitsingsvoorstel werden per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2015 onder nummer 15076129 voor de overnemende vennootschap en van 29 mei 2015 onder nummer 15076130 voor de te splitsen vennootschap.

4. De bestuursorganen van de vennootschappen die aan deze splitsing deelnemen hebben geen omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 730 van het Wetboek van Vennootschappen, gelet op de toepassing van artikel 734 van zelfde wetboek.

5. In toepassing van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen werd eveneens geen verslag door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen opgesteld.

6. Er zich vanaf de datum van het opstellen van het splitsingsvoorstel tot op heden geen belangrijke wijzingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

7. Dat er geen kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SHIPREPAIR HOLDING" wordt gedaan. Gezien er geen kapitaalwijziging is en geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, worden er geen verslagen aangaande de inbreng in natura opgesteld.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SHIPREPAIR HOLDING" is eigenaar van alle aandelen van de naamloze vennootschap "FLANDERS SHIP REPAIR".

II. VERSLAGEN

De algemene vergaderingen beslissen akkoord te gaan met de toepassing van artikel 734 Wetboek van Vennootschappen en aldus af te zien van het recht op de verslagen die dienen opgemaakt te worden overeenkomstig de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van vennootschappen. Partijen verwijzen hierbij uitdrukkelijk naar voormeld splitsingsvoorstel.

III. BESLUIT TOT SPLITSING

Na onderzoek, nemen de buitengewone algemene vergaderingen, ieder afzonderlijk volgende besluiten :

De vergaderingen aanvaarden het aangekondigde splitsingsvoorstel. Zij besluiten aldus dat een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "FLANDERS SHIP REPAIR", zowel de rechten als de verplichtingen, overgaat overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SHIPREPAIR HOLDING", evenwel zonder dat de te splitsen vennootschap ophoudt te bestaan.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a. Dat er geen nieuwe aandelen worden uitgereikt.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op één januari tweeduizend vijftien.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de gesplitste vennootschap gedaan, komen voor rekening van de verkrijgende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.

c.De datum vanaf welke de aandelen van de verkrijgende vennootschappen recht geven te delen in de winst is bepaald op één januari tweeduizend vijftien.

IV.OVERGANG VAN EEN DEEL VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP-KAPITAALVERMINDERING

1.De algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, volgende besluiten :

Dat het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shiprepair Holding niet verhoogd wordt en dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.De inbreng wordt integraal aangerekend op de aanschaffingswaarde van de aandelen.

Dat gezien er geen kapitaalwijziging is en geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, worden er geen verslagen aangaande de inbreng in natura opgesteld.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SHIPREPAIR HOLDING" is eigenaar van alle aandelen van de naamloze vennootschap "FLANDERS SHIP REPAIR".

Dat er geen ruil van aandelen zal plaatsvinden, noch een overeenkomstige kapitaalverhoging, daar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SHIPREPAIR HOLDING", voornoemd, eigenares is van alle aandelen van de vennootschap.

2.Nabeschreven onroerend goed wordt ingebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SHIPREPAIR HOLDING" voor wat betreft de BLOTE EIGENDOM, de naamloze vennootschap "FLANDERS SHIP REPAIR" behoudt zich het tijdelijk vruchtgebruik voor, voor een periode van acht jaar, ingegaan op 1 januari 2015 en eindigend op 31 december 2022.

STAD BRUGGE, twaalfde afdeling

In de zone 10 van het "European Fish Centre"gelegen aan de Noordzeestraat:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

Een nijverheidsgebouw op en met grond en aanhorigheden, gelegen aan de Noordzeestraat 14, gekend ten kadaster volgens titel in de sectie P deel van nummer 361C4 en thans in de sectie P, nummer 361M4P0001, met een totale oppervlakte volgens titel en kadaster van drieduizend driehonderdvierennegentig (3 394)vierkante meter.

b)in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid:

Honderdenelfduizend achthonderdtwintigsten (111.820sten) in de algemene gemene delen in het European Fish Center en drieduizend driehonderdvierennegentig /elfduizend achthonderd tweeëntwintigsten (3.394/11.822sten) in de bijzondere gemene delen.

met inbegrip van de installaties, machines en uitrusting die door incorporatie onroerend uit hun aard zijn geworden, maar met uitsluiting van de installaties, machines en uitrusting die roerend zijn gebleven, of slechts onroerend door bestemming zijn geworden.

*Uit de hypothecaire staat blijkt dat het onroerend goed bezwaard is met hypothecaire inschrijvingen.Deze kredieten worden niet mee ingebracht. Deze kredieten worden verder afgelost door de naamloze vennootschap Flanders Ship Repair.

*De verkrijgende vennootschap bekomt vanaf heden de blote eigendom van het goed. De af te splitsen vennootschap behoudt zich het (tijdelijk) vruchtgebruik voor eindigend op 31 december 2022. De af te splitsen vennootschap behoudt aldus het genot en vrij gebruik van het goed tot 31 december 2022.

*De af te splitsen vennootschap neemt alle hoegenaamde belastingen en taksen hoofdens het voorschreven goed verschuldigd ten hare laste vanaf heden.

3.Lasten en voorwaarden van de overgangen

De overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap op de verkrijgende vennootschap geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden :

a. Alle roerende en onroerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden, met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

b.De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen als hiervoren bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

c.De schuldvorderingen en rechten, die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en per-soonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren met betrekking tot het vermogen door haar verkregen.

d.Niet toegekende bestanddelen

Alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap of binnen de af te splitsen vennootschap zijn gebleven, worden toegewezen aan de af te splitsen vennootschap.

e. Het personeel, tot op heden in dienst bij de gesplitste vennootschap,blijft in dienst bij de gesplitste vennootschap. Er zal geen personeel overgaan.

f. De archieven en boekhoudkundige documenten aangaande het afgesplitste vermogen van de gesplitste vennootschap worden overgedragen aan de overnemende vennootschap die zich verbindt deze te bewaren en ter beschikking te houden.

g. Alle kosten, honoraria, en welke lasten ook die verband houden met deze splitsing en de overgangen van de vermogens, zullen door de verkrijgende vennootschap gedragen worden.

h. Er worden geen schulden afgesplitst.

In het geval de fiscale administratie onderhavige partiële splitsing evenwel zou belastbaar stellen, dan worden de fiscale schulden (vennootschapsbelasting, ...) die daaruit voortvloeien mee afgesplitst, zodat ze volledig ten laste zijn van de verkrijgende vennootschap.

4. De algemene vergadering beslist om ten gevolge van de voorafgaande afsplitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap, het kapitaal van de naamloze vennootschap Flanders Ship Repair te verminderen met honderdnegenigduizend driehonderdenvier euro éénentwintig cent (€ 190 304,21) zodat het kapitaal van (€ 660 000,01) tot vierhonderdnegenenzestigduizend zeshonderdvijfennegentig euro tachtig cent (€ 469 695,80) wordt herleid.

De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. Als gevolg hiervan wordt de tekst van de eerste alinea van het oude artikel vijf der statuten volledig vervangen als volgt:

" Artikel 5- KAPITAAL

Het volledig geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERDNEGENENZESTIGDUIZEND ZESHONDERDVJFENNEGENTIG EURO TACHTIG CENT (€ 469 695,80)

Het is verdeeld in zesenzestig duizend (66.000) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/zesenzestig duizendste (1/66.000ste) elk."

Het saldo van de vermindering zal aangerekend worden op de wettelijke reserve ten belope van negentienduizend dertig euro tweeënveertig eurocent (€ 19.030,42); op de overgedragen winst ten belope van honderddrieënzeventigduizend drie euro drieëntachtig eurocent (€ 173.003,83) en op het resultaat van het lopend boekjaar ten belope van vijfennegentigduizend zevenhonderdachtenveertig euro eenenvijftig eurocent (€ 95.748,51).

V. WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit dat de statuten van de verkrijgende vennootschap niet gewijzigd worden aangezien er geen wijziging in het doel van de vennootschap is en geen kapitaalverhoging gedaan wordt.

VI. BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR – COÖRDINATIE

De algemene vergaderingen hebben aan de bestuursorganen en aan ondergetekende notaris:

- opdracht gegeven de voorgaande besluiten inzake de kapitaalvermindering en de wijziging van de statuten tot uitvoering te brengen.

- opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te (laten) maken en deze neer te (laten) leggen op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Wouter Bossuyt

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

- gecoördineerde statuten