

Luik B

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



16057969

Gent
Afdeling Oudenaarde
15 APR. 2016
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844.702.229
Benaming (voluit) : De Sutter & Zonen
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel (volledig adres) : Steenbergstraat 1 - 9700 Oudenaarde

Onderwerp(en) akte : **Splitsing door overneming van DEWIMO naar De Sutter & Zonen en DE SUTTER W&S.**

Er blijkt uit een akte verleden voor Frank Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op 30 maart 2016, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Sutter & Zonen" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen splitsingsvoorstel en de vennoten erkennen uiterlijk één maand vóór de datum van deze vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te hebben gekregen.

Na lezing gehoord te hebben van artikel 734 lid één en twee van het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering unaniem te verzaken aan de toepassing van de artikelen 730 en 733 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde splitsing.

Overeenkomstig artikel 731, paragraaf 1, laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen beslist de vergadering unaniem te verzaken aan het verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgestelde splitsing.

Bijgevolg werd er noch een verslag door de zaakvoerders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen, noch een verslag door de bedrijfsrevisor noch tussentijdse cijfers opgesteld, behoudens de nagemelde verslagen opgemaakt in het kader van de inbreng in natura.

De vergadering keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed. Een exemplaar van deze documenten wordt in het vennootschapsdossier bewaard.

Besluit tot splitsing

De vergadering beslist om de splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEWIMO" door overdracht van het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) goed te keuren, overeenkomstig de voorwaarden van het splitsingsvoorstel, met name:

- deel aan de bestaande overnemende vennootschap "De Sutter & Zonen";
- deel aan de bestaande overnemende vennootschap "DE SUTTER W&S";

Met dien verstande dat:

a) de overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 31 maart 2015. De activa en passiva zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschappen "De Sutter & Zonen" en "DE SUTTER W&S" tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van de gesplitste vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven;

b) de handelingen van de gesplitste vennootschap worden, boekhoudkundig, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen vanaf 1 april 2015, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de inbrengverwikkende vennootschappen zijn;

c) Voor het geval een gedeelte van de activa van het vermogen van de gesplitste vennootschap niet in het splitsingsvoorstel werd toegescheiden, en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over de verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het netto-actief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toegescheiden.

Op de laatste biz. 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.

Het gedeelte van de passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap dat niet in het splitsingsvoorstel werd toegescheiden zal, wanneer de interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, door ieder van de verkrijgende vennootschappen gedragen worden evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toegescheiden. Tegenover derden zullen alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk zijn;

Voor alle duidelijkheid is in het splitsingsvoorstel een interpretatieregel opgenomen die luidt als volgt : *"Teneinde betwisting te vermijden over de toedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva en/of rechten en plichten waarvan niet met zekerheid kan worden gesteld of zij aan de op te richten vennootschap dan wel aan de te splitsen vennootschap toekomen, worden deze bij gelijke helften toegewezen aan De Sutter & Zonen bvba en De Sutter W&S bvba."*

d) De overdrachten gebeuren tegen uitreiking van honderd tweeënzestig (162) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap "De Sutter & Zonen", zonder opleg aan de heer Denis De Sutter en drieduizend zevenhonderd zestien (3.716) nieuwe, volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap "DE SUTTER W&S", zonder opleg aan de heer Willy De Sutter. Deze nieuw uit te geven aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen en zullen vanaf 1 april 2015 in de winst deelnemen en het genotsrecht verlenen.

Met betrekking tot de uitgifte van aandelen ingevolge de splitsing van de vennootschap DEWIMO merken de bij de splitsing betrokken partijen op dat de nieuw uit te geven aandelen binnen de verkrijgende vennootschappen normaliter worden verdeeld over de vennoten van de gesplitste vennootschap in verhouding tot het aantal aandelen dat zij aanhouden in de gesplitste vennootschap.

Aangezien de bedoeling evenwel voorligt met deze splitsing de heer Denis De Sutter en de heer Willy De Sutter uit onverdeeldheid te laten treden, komen de partijen overeen dat alle 100% aandelen van de vennootschap De Sutter & Zonen zullen toekomen aan de heer Denis De Sutter en dat alle 100% aandelen van de vennootschap De Sutter W&S zullen toekomen aan de heer Willy De Sutter (artikel 736§5 Wetboek van vennootschappen).

Meer bepaald zullen ingevolge deze splitsing twee kavels worden gecreëerd die beiden een werkelijke waarde van € 274.255,95 hebben enerzijds de kavel De Sutter & Zonen, anderzijds de kavel DE SUTTER W&S. De hieruit volgende uitgifte van aandelen in de vennootschap De Sutter & Zonen zullen integraal toekomen aan de heer Denis De Sutter. De uitgifte van aandelen van de vennootschap DE SUTTER W&S zullen integraal toekomen aan de heer Willy De Sutter. Dienaangaande wordt er verder verwezen naar het splitsingsvoorstel.

Andere bepalingen

De vergadering stelt het volgende vast: overeenkomstig artikel 728, 3° en 743, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de splitsingsvoorstellen wordt er geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschappen enerzijds en van de gesplitste vennootschap anderzijds.

Overdracht van het vermogen van de gesplitste vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het deel van het vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van de gesplitste vennootschap wordt overgedragen tegen uitreiking aan de vennoten van deze vennootschap van honderd tweeënzestig (162) nieuwe, gewone en volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap "De Sutter & Zonen", zonder opleg.

Deze nieuw uit te geven gewone aandelen zijn identiek aan de bestaande gewone aandelen, onder voorbehoud van het hierna bepaalde betreffende de winstdeelneming.

Na deze uiteenzetting, komt hier tussen: de heer **DE SUTTER, Willy, Maurice Eugenie**, geboren te Gent op drie december negentienhonderd zesenvijftig, nationaal nummer 56.12.03-267.30, echtgenoot van mevrouw Mestdagh Claudine, wonende te 9910 Knesselare, Knokseweg 107, handelend in hoedanigheid van vertegenwoordiger van:

de gesplitste besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEWIMO**", met zetel te 9910 Knesselare, Knokseweg 107, ondernemingsnummer 477.489.230, RPR Gent, afdeling Gent.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Jean-Jacques Goeminne te Aalter op 22 april 2002, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 mei daarna, onder nummer 20020417-554.

Waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frits Guisson op 25 maart 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder nummer 11066259.

Vennootschap ontbonden zonder vereffening met het oog op deze splitsing door overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de BVBA "De Sutter & Zonen" en aan de BVBA "DE SUTTER W&S".

Handelend krachtens een machtiging verleend door de vennoten van deze vennootschap, ingevolge de buitengewone algemene vergadering die tot de splitsing heeft besloten, waarvan de notulen voorafgaandelijk aan deze notulen werden opgesteld door ondergetekende notaris. Die verklaart, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 31 maart 2015 (datum), de volgende activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen door inbreng aan de overnemende vennootschap "De Sutter & Zonen" over te dragen.

(...)

a. Vaststelling van de boekhoudkundige bestemming van de overdracht ten gevolge van de splitsing – Kapitaalverhoging

De vergadering besluit het voorvermelde revisorenverslag inzake de inbreng in nature goed te keuren.

Overeenkomstig voornoemd splitsingsvoorstel en ten gevolge van deze overdracht en boekhoudkundige bestemming, verzoekt de vergadering ondergetekende notaris te acteren dat:

haar kapitaal ingevolge de splitsing wordt verhoogd met **driehonderd éénendertigduizend achthonderd éénenvijftig euro zevenendertig cent (€ 331.851,37)**, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van zevenendertigduizend honderd euro (€ 37.100,00) naar **driehonderd achtenzestigduizend negenhonderd éénenvijftig euro zevenendertig cent (€ 368.951,37)**.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt als volgt:

- eerste kapitaalverhoging ten belope van dertigduizend éénenvijftig euro (€ 30.051,00), gepaard gaande met een boeking globale uitgiftepremie ten belope van driehonderd en éénduizend achthonderd euro zevenendertig cent (€ 301.800,37) – samen dus **driehonderd éénendertigduizend achthonderd éénenvijftig euro zevenendertig cent (€ 331.851,37)** - voor de uitgifte van honderd tweeënzestig (162) nieuwe kapitaalaandelen op naam, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die zullen toegekend worden aan de heer Denis De Sutter, die in de winst zal delen, zoals hiervoren gezegd;

- tweede kapitaalverhoging door onmiddellijke incorporatie van de voormelde uitgiftepremie (tevens voortkomende van dezelfde inbreng in natura) en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Verder beslist de vergadering tot kapitaalverhoging met zesduizend achtenveertig euro drieënzestig cent (€ 6.048,63) om het kapitaal te brengen van driehonderd achtenzestigduizend negenhonderd éénenvijftig euro zevenendertig cent (€ 368.951,37) naar driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00), zonder nieuwe inbrengen, door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves van de vennootschap.

b. Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt:

"Het kapitaal bedraagt driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd tweeënzestig (362) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Bevoegdheden

De vergadering verleent aan de zaakvoerders van deze vennootschap, met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk op te treden, alle bevoegdheden met het oog op uitvoering van deze notulen uit te oefenen, met mogelijkheid tot subdelegatie, inzonderheid de bevoegdheden om bij de bevoegde overheden alle formaliteiten tot schrapping of overbrenging te vervullen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Frank Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 30 maart 2016;
- revisorenverslag en verslag zaakvoerder;
- gecoördineerde statuten