

Luik B

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



16063301

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

27 APR 2016

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0438.909.459

Benaming (voluit) : NIC

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Merelsweg 2
8300 Knokke-Heist (Knokke)

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - partiële splitsing van de naamloze
vennootschap "NIC"**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tim Vandersteen te Brugge op 20 april 2016, nog niet geregistreerd, dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "NIC", opgericht bij akte verleden voor de notaris Piet Denys te Ruddervoorde op 14 november 1989, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 8 december daarna, onder nummer 891208-86 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Patrick Donck te Reninge (Lo-Reninge) op 29 maart 2014, bekendgemaakt alsvoren op 2 mei daarna, onder nummer 14092428, met éénparigheid van stemmen navolgende beslissingen genomen hebben:

(1) A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING EN KAPITAALVERMINDERING.

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen, onder de opschortende voorwaarden van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLEEPY HALLOW", tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 van het Wetboek van vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "NIC" van alle activa- en passivabestanddelen van de bedrijfstak "het beheer van een onroerend vermogen", in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLEEPY HALLOW", en waarbij de naamloze vennootschap "NIC" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen per 1 oktober 2015 overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLEEPY HALLOW".

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "NIC" verminderd met vijfhonderddrieënzeventigduizend achthonderd éénen zestig euro zeventig cent (€ 573.861,70) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend driehonderd negenendertig euro veertien cent (€ 2.457.339,14) op één miljoen achthonderddrieëntachtigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro vierenvierentig cent (€ 1.883.477,44), door inbreng van het hierna beschreven afgesplitste vermogen in de nieuw op te richten vennootschap.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLG PARTIËLE SPLITSING.

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen van de bedrijfstak "het beheer van een onroerend vermogen" naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLEEPY HALLOW" goed.

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING.

Vaststelling van de nettowaarde van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen van de bedrijfstak "het beheer van een onroerend vermogen", die door de overdragende vennootschap "NIC" worden ingebracht in de nieuw op te richten vennootschap "SLEEPY HALLOW", op grond van de tussentijdse cijfers van de overdragende vennootschap per 30 september 2015, welke gelijk is aan één miljoen driehonderdzesenveertigduizend vijfhonderd zesenzestig euro vijfentachtig cent (€ 1.346.566,85) en als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

- vijfhonderddrieënzeventigduizend achthonderd éénen zestig euro zeventig cent (€ 573.861,70) afkomstig van het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap;

- negentienduizend negenennegentig euro vierenvierentig cent (€ 19.099,44) afkomstig van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2016 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

- vierhonderdvijfenveertigduizend vijfhonderd en zes euro achtenveertig cent (€ 445.506,48) afkomstig van de belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap;
- tweehonderdvijfenzeventigduizend vierhonderd zesenzeventig euro tien cent (€ 275.476,10) van de beschikbare reserves van de overgedragen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap;
- tweeëndertigduizend zeshonderd drieëntwintig euro dertien cent (€ 32.623,13) van de over te dragen winst van de overgedragen vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de over te dragen winst van de verkrijgende vennootschap.

Omwille van praktische redenen zal de partiële splitsing op datum 1 oktober 2015 verwerkt worden in de boekhouding van de overdragende vennootschap en in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap.

D. OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "SLEEPY HALLOW".

Vaststelling van de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLEEPY HALLOW" en goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLEEPY HALLOW".

(2) ingevolge de overdracht van de activiteiten van het beheer van een onroerend vermogen in de nieuw opgerichte vennootschap "SLEEPY HALLOW", wordt het kapitaal van de vennootschap verminderd met vijfhonderddrieënzeventigduizend achthonderd éénenzestig euro zeventig cent (€ 573.861,70) en dat het thans één miljoen achthonderddrieëntachtigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro vierenveertig cent (€ 1.883.477,44) bedraagt.

Ingevolge deze kapitaalsvermindering wordt de huidige tekst van het artikel 5 van de statuten van de overdragende vennootschap geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achthonderddrieëntachtigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro vierenveertig cent (€ 1.883.477,44). Het is verdeeld in tweeënnegentig (92) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/tweeënnegentigste (1/92) van het kapitaal vertegenwoordigen."

(3) vaststelling dat de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SLEEPY HALLOW", effectief verwezenlijkt is. De vergadering stelt dientengevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan de activiteiten van beheer van een onroerend vermogen definitief is geworden.

(4) het doel van de overdragende vennootschap te wijzigen en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten van de overdragende vennootschap door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel en dit in de meest brede zin:

- *de aan- en verkoop, het oprichten of laten oprichten, het verbouwen, inrichten, restaureren, schilderen en het verhuren en het beheer van alle onroerende goederen.*
- *het verhuren van gemeubelde logies;*
- *het ontwerpen, ontwikkelen en uittekenen van alle meubelen in de meest ruime zin, evenals de aan- en verkoop ervan.*
- *de uitvoering van alle schrijnwerken.*

Bovenstaande opsommingen zijn exemplatief en dienen geenszins limitatief geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag daartoe eveneens bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit voor inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden."

(5) om de statuten aan te passen aan de Wet van 2 juni 2006, de wet van 19 maart 2012 en de wet van 25 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren.

Tengevolge van voormelde beslissing wordt de huidige tekst van artikel 36 en 37 van de statuten van de overdragende vennootschap geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"Artikel 36: Ontbinding.

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege of door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting daarvan.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de Algemene Vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het instituut der accountants, die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap, waarbij hij optreedt overeenkomstig het bovenvermelde, gehouden is.

In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de revisor of de accountant heeft opgemaakt.

Artikel 36bis: Benoeming van vereffenaars.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, zullen er één of meer vereffenaars benoemd worden, aandeelhouders of niet bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen ten allen tijde ontslagen worden.

Mochten er geen vereffenaars zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming.

Artikel 37: Vereffening.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris, dan wel een bestuurder of een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap, op het ogenblik van het indienen van dit eenzijdig verzoekschrift, haar zetel heeft.

Tenzij de Algemene Vergadering volgens de regels die zijn gesteld voor een wijziging aan de statuten de vereffeningswijze op een andere manier geregeld heeft, wordt de opbrengst van de vereffening in de eerste plaats aangewend om, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, inbegrepen de vereffeningskosten, het regelmatig betaalde en nog niet uitbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen onder al de aandelen verdeeld.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort werden, wordt voor de verdeling rekening gehouden met deze ongelijkheid en worden alle aandelen op gelijke voet geplaatst, hetzij door bij voorrang de aandelen die voor een groter deel volgestort werden, terug te betalen, hetzij door aanvullende stortingen ten laste van de aandelen die in mindere mate volgestort werden op te vragen.

Indien de vennootschap aandelen zonder stemrecht heeft uitgegeven, dient er evenwel vóór elke andere uitkering aan de vennoten uit hoofde van hun kapitaalbreng, rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 480 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 37bis: ontbinding-vereffening in één akte.

Ingevolge artikel 184, §5 Wetboek Vennootschappen is de ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte slechts mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:

- er wordt geen vereffenaar benoemd;
- alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd

Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.

- alle vennoten op de Algemene Vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn en besluiten met éénparigheid van stemmen.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf."

VOLMACHT.

De vergadering en de bestuurders van de overdragende vennootschap stellen aan als bijzondere lasthebber, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één (1) of meer erkende ondernemingsloketten, en dit zowel voor de overdragende als voor de nieuw opgerichte verkrijgende vennootschap, met name: burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Lambert Accountancy", met zetel te 8301 Knokke-Heist Molenstraat 1, of door één van haar aangestelden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 173-1° van het wetboek van registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 20 april 2016, alsmede de gecoördineerde tekst der statuten.