


Luik B

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


16089681

MONITEUR BELGE

22-06-2016

NEERGELEGD

09 JUNI 2016

 Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0449.214.126

BELGISCH STAATSBLAD

Benaming (voluit) : VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Moorseelsesteenweg 32
8800 Roeselare (Rumbeke)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris, ter standplaats GELUWE (Stad Wervik), in het kantoor, Ieperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 7 juni 2016 **2160105**, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS" is samengekomen, en besloten heeft tot het volgende:

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit een **kapitaalverhoging** door te voeren van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€ 100.000,00) op driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00), **door incorporatie van beschikbare reserves** ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de waarde per aandeel.

TWEDE BESLUIT : VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vervolgens vast dat de voorgestelde kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans driehonderd vijftigduizend euro (€ 350.000,00), vertegenwoordigd door veertienduizend achthonderd vijftientachtig (14.885) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLUIT : VERZAKING

De vergadering besluit met unanimité van stemmen tot de **VERZAKING (afstand)** conform artikel 734 WV door de aandeelhouders aan het opmaken van de verslagen door de raad van bestuur en de commissaris zoals voorzien door de artikelen 730, 731 en 733 WV.

Artikel 734 WV luidt 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 vennoten 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. In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.>>

Deze verzaking volgt uit een afzonderlijke stemming terzake door de algemene vergadering.

VIERDE BESLUIT : PARTIËLE SPLITSING

Na de bespreking door de vergadering van het partieel splitsingsvoorstel zonder ontbinding opgemaakt overeenkomstig artikel 728, tweede alinea WV, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk op 8 maart 2016 en bekendgemaakt als gezegd op 22 april daarna onder formaliteit ***16056700*** en neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Franstalige afdeling, op 8 maart 2016 en bekendgemaakt als gezegd op 17 maart daarna onder formaliteit ***16038938*** ; alsmede van de tussentijdse staat van actief en passief van de partieel te splitsen nv "VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS", afgesloten op 30 september 2015 ;

besluit de vergadering met unanimité van stemmen tot de **PARTIËLE SPLITSING** zonder ontbinding van de nv "VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS", door overdracht in de bestaande vennootschap nv "VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP" van de delen van de activa en passiva van het vermogen van de nv "VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS", zoals deze blijken uit de staat van actief en passief per 30 september 2015, conform artikel 677 WV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2016 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien de nv "VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP" reeds eigenaar is van veertienduizend achthonderd vierentachtig (14.884) van de veertienduizend achthonderd vijfentachtig (14.885) aandelen van de nv "VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS", zal deze overdracht vergoed worden door de uitgifte van één (1) nieuw te creëren aandeel in de nv "VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP", in voordeel van de aandeelhouder van de nv "VANHEEDE LANDFILL SOLUTIONS", andere dan de nv "VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP". Deze partiële splitsing zonder ontbinding vindt evenwel slechts plaats onder opschortende voorwaarde van de beslissing van de algemene vergadering van de nv "VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP" om het afgesplitste deel van het vermogen over te nemen en het effectief creëren van het nieuwe aandeel in de nv "VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP".

VIJFDE BESLUIT :

KAPITAALVERMINDERING gevolgd door KAPITAALVERHOOGING

De vergadering beslist met unanimité van stemmen dat het kapitaal ingevolge de onderliggende partiële splitsing door afsplitsing van een deel van het actief en passief gebracht wordt op achtenzestigduizend driehonderd vijftien negentig euro achtendertig cent (€ 68.395,38).

Aansluitend op de partiële splitsing, beslist de vergadering unaniem het kapitaal te verhogen tot op tweeënzeventigduizend vierhonderd vijftwintig euro (€ 72.425,00) middels incorporatie van beschikbare reserves voor een bedrag van vierduizend negentwintig euro tweeënzestig cent (€ 4.029,62) en dit zonder creatie van nieuwe aandelen.

ZESDE BESLUIT : aanpassing STATUTEN

Gelet op de voorgaande besluiten, beslist de vergadering tot de volgende aanpassing van de statuten :

De tekst van artikel 5 wordt vervangen door de volgende clausule :

<< Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWEEËNZEVENTIGDUIZEND VIERHONDERD VIJFENTWINTIG euro (€ 72.425,00)**. Het is verdeeld in veertienduizend achthonderd vijfentachtig (14.885) aandelen zonder nominale waarde die ieder een breukwaarde van één/veertienduizend achthonderd vijfentachtigste (1/14.885ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. >>

ZEVENDE BESLUIT : OPDRACHTEN

Tenslotte beslist de vergadering unaniem opdracht te geven aan de raad van bestuur om de besluiten uit te voeren en aan de notaris om de statuten te coördineren. "

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(get.)

Notaris D. Dewaele

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- gelijkvormige uitgifte van de notulen