

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbli



16091754

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

22 JUN 2016

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0649.782.115

Benaming (voluit) : **TENHOVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tenhovestraat 10
8700 Tielt

Onderwerp akte : Statutenwijziging

ER BLIJKT uit een akte verleden voor Bart Cluyse, notaris te Pittem, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd 'Notaris Bart Cluyse', met zetel te Pittem, RPR Gent, (afdeling Brugge) met ondernemingsnummer 0502.854.532 op **31 mei 2016**, waarvan een afschrift werd afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173, 1°bis van het wetboek van registratierechten en enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TENHOVE**", met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, BTW BE-0649.782.115, RPR Gent, afdeling Brugge.

1. Mededeling door het bestuursorgaan, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen, van elke eventuele belangrijke wijziging in het actief of passief van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen sedert de datum van het voorstel tot partiële splitsing.
2. Kennisneming en bespreking van het voorstel tot partiële splitsing, opgesteld overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, welke door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TENHOVE**" neergelegd werd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge op vijftien maart tweeduizend en zestien en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vierentwintig maart tweeduizend en zestien onder het nummer 16042376 en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.
3. Voorstel tot afstand van de splitsingsverslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor en van de overige formaliteiten vermeld in de artikelen 730, 731 § 1 en 733 (in zoverre dit laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen, in toepassing van artikel 731 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen. Het eerste en tweede lid van artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen luidt letterlijk als volgt: "*De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zover 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."

4. Kennisneming en bespreking van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld door een bedrijfsrevisor en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TENHOVE**", beide verslagen opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering erkent kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, beiden opgemaakt in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura hierna.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - 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



De besluiten van de door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap aangestelde bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, aangaande de inbreng in natura luiden als volgt:

"6. BESLUIT

Ter gelegenheid van de inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE", met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, door een inbreng in natura bestaande uit een aantal activa- en passivabestanddelen voortkomende van de partiële splitsing van de NV "DELAVI", voor een totale inbrengwaarde van 704.479,29 EUR, ben ik, bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, van oordeel dat:

- *de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de netto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord is in het kader van de hiervoor beschreven verrichting en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in de toekenning van 20.112 aandelen zonder nominale waarde die een eigen vermogen vertegenwoordigen van 704.479,29 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Ondertekend nadat de laatste stukken ons ter beschikking werden gesteld.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte kapitaalverhoging van de BVBA "TENHOVE" te Pittem en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend.

Aldus opgemaakt te Roeselare op 31 mei 2016 door "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor

*Hedwig VANDER DONCKT
Bedrijfsrevisor"*

Het verslag van de bedrijfsrevisor en van het bestuursorgaan zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

5. Kennisneming en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 288 van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Goedkeuring van de inbreng in natura, ingevolge het besluit tot de partiële splitsing door de naamloze vennootschap "DELAVI", met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 10, BTW BE-0437.565.911, RPR Gent, afdeling Brugge, in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap "DELAVI", voornoemd, van activa- en passivabestanddelen, in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE", waarbij de naamloze vennootschap "DELAVI" niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DELAVI" van aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TENHOVE", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het voorstel tot partiële splitsing.

a. Als gevolg van de inbreng van de activa- en passivabestanddelen in het kader van de partiële splitsing : kapitaalverhoging ad honderd éénentwintigduizend honderd en tien euro tweeëntachtig cent (€ 121.110,82) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd en drie euro (€ 18.603,00) op honderd negenendertigduizend zeshonderd en dertien euro tweeëntachtig cent (€ 139.713,82), mits, na kennisname van het voormelde vereiste verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 288 van het Wetboek van Vennootschappen, creatie en uitgifte van twintigduizend honderd en twaalf (20.112) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en die gelijk zijn aan de bestaande aandelen, inclusief hun fractiewaarde waardoor de fractiewaarde van de bestaande aandelen daalt. Toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap "DELAVI" van deze twintigduizend honderd en twaalf (20.112) aandelen. Bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen en wijze van uitreiking.

• Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2016 - Annexes du Moniteur belge

- b. Vaststelling van en omschrijving van de overgang van voormelde activa- en passivabestanddelen.
 - c. Boekhoudkundige verwerking.
 - d. Vaststelling van de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde zodat het kapitaal aldus negenendertigduizend zevenhonderd en dertien euro tweeëntachtig cent (€ 139.713,82) bedraagt, vertegenwoordigd door twintigduizend tweehonderd negenentwintig (20.229) aandelen.
 - 7. Behoud van het doel van de vennootschap.
 - 8. Aanpassen van de statuten aan de te nemen besluiten hiervoor.
- De vergadering besluit vervolgens de statuten aan te passen aan het hierboven genomen besluiten als volgt :

De eerste zin van **artikel vijf** van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

*"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt **negenenendertigduizend zevenhonderd en dertien euro tweeëntachtig cent (€ 139.713,82)** en is verdeeld in **twintigduizend tweehonderd negenentwintig (20.229)** gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."*

- 9. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

I. De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om:

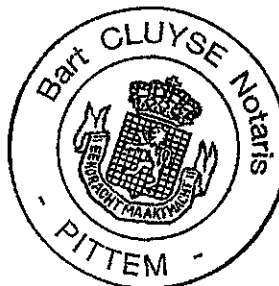
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de verkrijgende vennootschap te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.

De vergadering machtigt het bestuursorgaan, om de genomen beslissingen uit te voeren.

II. De vergadering besluit de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

- 1/ de heer Wouter Quaghebeur
- 2/ mevrouw Eveline Christiaens.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Bart Cluyse
Notaris te Pittem



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte partiele splitsing, verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de oprichters betreffende de inbreng in natura.

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