



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



16103859

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

12 JUL 2016

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0426.332.024

Benaming

(voluit) : DEBBAUT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Herenweg 6, 8300 Knokke-Heist

**Onderwerp akte : Partiële splitsing door oprichting van BVBA Keukens Debbaut-
statutenwijziging**

Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 6 juli 2016 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DEBBAUT" met zetel te 8300 Knokke-Heist, Herenweg 6.

Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1. VEREENVOUDIGDE PROCEDURE-KENNISNAME DOCUMENTEN

De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van volgende verslagen en documenten :

- een afschrift van het voorstel van partiële splitsing

de dato 12 mei 2016, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Brugge op 19 mei 2016, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2016 onder nummer 16074000

- een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Moore Stephens Audit, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 9031 Drongen, Deinsesteenweg 114, waarvan het besluit luidt als volgt:

"6. Besluit

In het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting van Keukens Debbaut BVBA, vennootschap die gevestigd zal zijn te 8300 Knokke-Heist, Natiënlaan 251, werden wij op 23 mei 2016 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 743 verwijzend naar artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura in de op te richten BVBA Keukens Debbaut.

Als besluit van dit onderzoek, verklaart de Burg. CVBA Moore Stephens Audit, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Van der Biest bedrijfsrevisor dat :

1. de beschrijving van de inbreng naar vorm en inhoud aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

2. de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op 31 december 2015 weergegeven netto boekwaarde of de nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn, onder voorbehoud van onderstaande opmerkingen, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie.

Er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de uit te brengen activabestanddelen in 'going concern'-optiek.

3. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng, nl. 342.194,30 EUR, betreft de uitgifte van 50 aandelen op naam zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend 1/50ste van het maatschappelijk kapitaal.

4. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

5. Aangezien deze inbreng kadert binnen een partiële splitsing, werd deze eveneens nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake fusies & splitsingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

6. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura.

Op de laatste rij van Liuk 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")

7. Aangezien wij niet aanwezig waren bij de fysische voorraadopname per 31 december 2015, geven wij een voorbehoud voor het totale bedrag van de voorraad en de werken in uitvoering, zijnde € 172.814,44.

We ontvingen onvoldoende onderbouw ter staving van de waardering van de ontvangen vooruitbetalingen. Daarom geven we een voorbehoud voor het totale bedrag van de ontvangen vooruitbetalingen, zijnde € 8.726,42.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deels uitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuïteitsprincipe aan de netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde heeft geleid, komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, Debbaut NV toe te kennen 50 aandelen, behoudens de hierboven opgenomen opmerkingen.

De inbreng in de BVBA Keukens Debbaut geschiedt onder opschortende voorwaarde van het realiseren van de partiële splitsing van Debbaut NV, overeenkomstig het terzake opgestelde splitsingsvoorstel dat werd neergelegd op 19 mei 2016 ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Brugge.

Volledigheidshalve wenst ondergetekende eveneens te benadrukken dat enkel en alleen in het huidige verslag beschreven activa- en passivabestanddelen deel uitmaken van deze overdracht van vermogensbestanddelen. De overdragers zullen alle in het huidige verslag niet beschreven activa- en passivabestanddelen voor eigen rekening houden en zullen instaan voor de vereffening van de in het huidige verslag niet vermelde schulden tegenover derden behoudens de zaken die rechtstreeks betrekking hebben of voortvloeien uit bestanddelen die worden afgesplitst naar de nieuwe vennootschap.

Teneinde betwisting te vermijden over de toebedeling van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de NV Debbaut, met uitzondering evenwel van niet-geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, die toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die naar de BVBA Keukens Debbaut overgaan, in welk geval zij volledig zullen worden toebedeeld aan laatstgenoemde vennootschap.

Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen 'fairness-opinion' omvat.

Dronen, 1 juli 2016 Moore Stephens Audit Burg.CVBA

vertegenwoordigd door Wendy Van der Biest (getekend) Bedrijfsrevisor"

-het bijzonder verslag van de oprichters dd 3 juni 2016 omtrent de inbreng in natura zoals voorgeschreven door artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

- dat aangezien de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, in toepassing van artikel 745, laatste alinea en 746, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen, geen verslagen van het bestuursorgaan en van een bedrijfsrevisor over dit splitsingsvoorstel dienen te worden opgemaakt.

2. VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD

A. Goedkeuring van splitsing zonder vereffening

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap over te gaan waarbij een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap Debbaut, bestaande uit de activiteit van verkoop van keukens en keukentoestellen, met inbegrip van de toonzaal gelegen te Knokke-Heist, Natiënlaan 251 waarin deze activiteit wordt uitgeoefend overgaan in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de nieuw op te richten vennootschap volgens opdeling en modaliteiten bepaald in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat betreft de beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen van de bestuurders en de bedrijfsrevisor, alsook naar het splitsingsvoorstel waarin de activa en passiva van de overgedragen bedrijfstak uitvoerig worden beschreven.

Het hierna beschreven onroerend goed wordt overgedragen aan de op te richten vennootschap:

GEMEENTE KNOCKE-HEIST, 10° afdeling, voorheen Westkapelle

Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden, staande en gelegen Natiënlaan 251, gekend volgens titel als toonzaal met woongelegenheid, in de sectie E nummer 83/D/2 en thans in de sectie E, nummer 83D2P0000, met een oppervlakte van negen aren dertig centiaren (9a30ca) volgens titel en kadaster.

-Uit de hypothecaire staat blijkt dat voormeld onroerend goed niet bezwaard is met enige bezwarende in- of overschrijving.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG

1. Het onroerend goed wordt ingebracht vrij, zuiver en onbelast van alle schulden voorrechten en rechten van hypotheek en hoegenaamd.

2. De inbrenger wordt vrijgesteld van elke waarborg aangaande de aard, de staat, de zichtbare en/of verborgen gebreken van de grond, ondergrond en gebouwen, en in het bijzonder van deze die voortspuiten uit de artikels 1641 en 1643 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verborgen gebreken.

3. De vennootschap bekomt vanaf 6 juli 2016 de volle eigendom, het genot en het vrije gebruik van het ingebrachte goed.

4. De vennootschap neemt alle hoegenaamde belastingen en taksen hoofdens het voorschreven goed verschuldigd ten hare laste vanaf 1 januari 2016.

5. Het goed wordt ingebracht in de staat waarin het zich bevindt, met alle nadelige, zo zichtbare als niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden waaraan het ingebrachte goed mocht onderhevig zijn, vrij aan de vennootschap zich ertegen te verzetten en de voordelige ten eigen behoeve te doen gelden, doch alles op eigen risico, zonder verhaal tegen de inbrenger.

NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN

De algemene vergadering beslist dat alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de NV DEBBAUT, met uitzondering evenwel van niet-geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, die toerekenbaar zijn aan activa- of passivabestanddelen die naar de BVBA KEUKENS DEBBAUT overgaan, in welk geval zij volledig zullen worden toebedeeld aan laatstgenoemde vennootschap.

C.Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap-ruilverhouding

-De algemene vergadering beslist dat elk aandeel van de naamloze vennootschap recht geeft op één nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

-De vergadering beslist dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf één januari tweeduizend zestien voor rekening van de op te richten vennootschap.

-Alle verrichtingen vanaf één januari tweeduizend zestien uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgepliste vermogen -worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

3.OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID KEUKENS DEBBAUT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KEUKENS DEBBAUT waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn 8300 Knokke-Heist, Natiëlaan 251, op te richten en de statuten vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van datum van de eerste algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

*De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam : "KEUKENS DEBBAUT".

*De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Natiëlaan 251.

*De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair :

- in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in keukens, keuken- en badkamermeubelen en modulaire meubelen voor inbouwkeukens, zowel van hout als van om het even welke andere materialen;

- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle keukentoestellen, al dan niet elektrische, keukeninstallaties en huishoudapparaten;

- het plaatsen van keukens en van keuken- en badkamermeubelen;

- het plaatsen van inbouwkeukens;

- het installeren van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, het bekleden van wanden en plafonds in hout, kunststof en metaal;

- het uitvoeren van alle buiten- en binnenschrijnwerk en timmerwerk van hout, metaal of kunststof;

- het uitvoeren van totaalinrichting, van renovatie- en herstellingswerken;

- het door onderaannemers laten uitvoeren van alle voormelde werken;

- de coördinatie van alle voormelde werken;

- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypotheaire en andere borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

- het stellen van persoonlijke of zakelijke borgen in het voordeel van derden.

- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties.

- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.

- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

- elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

*De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

*Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND HONDERDDRIEËNZESTIG EURO ZESTIG CENT (€ 265 163,60) en is vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/vijftigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn op naam. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

*De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde duur of zonder beperking van duur.

*De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser als verweerder.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele delegatie van machten en zullen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

*Indien wettelijk vereist wordt de controle op de financiële toestand aan één of meer commissarissen opgedragen.

*Ieder jaar op de eerste zaterdag van de maand mei om tien uur, heeft de gewone algemene vergadering plaats.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

*Met uitzondering van de besluiten die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

*Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, mag iedere vennoot zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager.

*Elk aandeel geeft recht op één stem.

*Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

*Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

In afwijking van het voorgaande kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.

4.BENOEMING VAN DE EERSTE ZAAKVOERDERS van de vennootschap

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1.De Heer DEBBAUT Eric, geboren te Knokke op 21 mei 1955, echtgenoot van mevrouw Demon Diane, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kalvekeedijk 77.

2. De heer DEBBAUT Frankie, geboren te Knokke op 7 februari 1957, wonende te 8340 Damme, Oude Sluissedijk 50.

die verklaren dit mandaat te aanvaarden en verklaren dat zij niet getroffen zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

5.KAPITAALVERMINDERING en STATUTENWIJZIGING IN DE NV DEBBAUT

1.De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat ingevolge de overdracht van de activiteiten van verkoop van keukens en keukentoestellen met inbegrip van de toonzaal gelegen in de Natiënlaan

251 te Knokke-Heist waarin deze activiteit wordt uitgeoefend het kapitaal verminderd is tweehonderdvijfenzestigduizend honderddrieënzestig euro zestig cent (€ 265 163,60) en dat het thans tweehonderdvierenvijftigduizend achthonderdzesendertig euro veertig cent (€ 254 836,40) bedraagt.

De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 5 te wijzigen:

ARTIKEL 5

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderdvierenvijftigduizend achthonderdzesendertig euro veertig cent (€ 254 836,40) vertegenwoordigd door vijftig (50) aandelen, zonder aanduiding van hun nominale waarde, maar met een fractiewaarde van elk één/vijftigste van het kapitaal.

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

2.De algemene vergadering beslist artikel 6 van de statuten te vervangen door volgende bepaling:

ARTIKEL 6:Elke overdracht van aandelen, onder bezwarende titel of onder kosteloze titel moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders, met unanimiteit.

Indien er slechts twee aandeelhouders zijn, is de toestemming van de andere aandeelhouder vereist.

Een aandeelhouder die één of meer aandelen onder bezwarende titel of onder kosteloze titel wil overdragen, moet, op straffe van nietigheid, de voorzitter van de raad van bestuur kennis geven van zijn voornemen, waarbij hij het aantal aandelen meedeelt dat hij wenst over te dragen en verzoekt tot bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders met het oog op het bekomen van goedkeuring van de overdracht.

Bij goedkeuring is de overdracht onmiddellijk voltrokken. De weigering van goedkeuring dient niet te worden gemotiveerd.

Bij weigering van goedkeuring – weigering waartegen geen verhaal mogelijk is – brengt de raad van bestuur binnen de maand na de weigering de aandeelhouders op de hoogte. Deze beschikken vanaf het verzenden van de brief van de raad van bestuur over een termijn van dertig dagen om aan de kandidaat-overdrager te laten weten dat zij deze aandelen wensen over te nemen.

De aandelen worden toegewezen in functie van het aandelenbezit van de kandidaat-overnemers.

3.De algemene vergadering beslist in artikel 20 van de statuten "toezicht" te vervangen door "controle" en "commissaris-revisor" te vervangen door "commissaris" zodat artikel 20 zal luiden als volgt:

ARTIKEL 20:De controle over de vennootschap kan toevertrouwd worden aan één of meer commissarissen. De commissarissen worden aangesteld door de algemene vergadering. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Ingeval er geen commissaris wordt benoemd, wordt de controle over de vennootschap uitgeoefend door de individuele vennoten die zich mogen laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.

4.De algemene vergadering beslist artikel 23 te vervangen als volgt:ARTIKEL 23 Ieder aandeelhouder heeft het recht zich op de algemene vergadering door een ander stemgerechtigde aandeelhouder, die zelf het recht heeft de vergadering bij te wonen, te laten vertegenwoordigen, of door een bijzondere volmachtdrager die hiertoe door een aandeelhouder werd aangesteld in het kader van de buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen aandeelhouders zijn.

5. De algemene vergadering beslist de artikelen 29 en 30 te vervangen door volgend nieuw ARTIKEL 29 :

"§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of de homologatie worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of 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 categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe."

6. De algemene vergadering beslist een nieuw artikel 30 toe te voegen na het nieuwe artikel 29 van de statuten als volgt: "ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 30.

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

Verwezenlijking partiële splitsing

Gelet op het voorgaande is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

Wettigheidsverklaringen

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 752, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen.

VERKLARINGEN PRO FISCO

1. Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 §1 en §2 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 2.9.1.0.3, artikel 2.10.1.0.3. en artikel 2.11.1.0.2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen.

De vergadering verklaart uitdrukkelijk :

- dat de inbreng bestaat uit de algemeenheid van de goederen die de bedrijfstak "verkoop van keukens en keukentoestellen met inbegrip van de toonzaal gelegen in de Natiënlaan 251 te Knokke-Heist waarin deze activiteit wordt uitgeoefend" uitmaken, die vanuit technisch oogpunt een onafhankelijk exploitatiegeheel vormt.

2. De vergadering verklaart dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 211 en volgende en artikel 183 bis van het Wetboek op Inkomstenbelasting.

3. De vergadering verklaart dat onderhavige splitsing beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het Belasting over de Toegevoegde Waarde-Wetboek. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het Belasting over de Toegevoegde Waarde-Wetboek van toepassing.

6. De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken en deze neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Wouter BOSSUYT

Tegelijk hierbij neergelegd:

- afschrift PV van statutenwijziging

- gecoördineerde statuten