

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



16129157

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

07 SEP. 2016

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0427.303.905.

Benaming

(voluit) : GOOSSENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9320 Aalst-Erembodegem, Fonteinbos 48

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - PARTIELE SPLITSING
STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba: (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg, 3B, op 29 augustus 2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GOOSSENS", met zetel te 9320 Aalst-Erembodegem, Fonteinbos 48, volgende besluiten genomen heeft :

BESLUITEN :

1. Splittingsvoorstel

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen splitsingsvoorstel en de aandeelhouders 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.

Een exemplaar van het verslag van de raad van bestuur alsook een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor blijven aan deze notulen gehecht.

2. Partiële splitsing – Vermogensovergang.

A. De vergadering aanvaardt het aangekondigde partieel splitsingsvoorstel. Zij besluit dat een deel van het vermogen, zoals hieronder verduidelijkt, van de naamloze vennootschap "GOOSSENS", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van partiële splitsing, overgaat overeenkomstig het voornoemde partieel splitsingsvoorstel op de nieuw op te richten vennootschap, namelijk de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CARNAT". Kapitaal, reserves en provisies gaan over op de nieuw op te richten vennootschap volgens de modaliteiten en voorwaarden van het splitsingsvoorstel onder opschortende voorwaarde van het oprichten van voormelde vennootschap.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

a) De aandelen uit te geven als vergoeding voor de inbreng:

De aandeelhouders van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "GOOSSENS" bekomen in ruil en als vergoeding voor de inbreng door de naamloze vennootschap "GOOSSENS" in de nieuw op te richten en inbrengverwikkende vennootschap BVBA "CARNAT", vijfenzeventig (75) aandelen van de nieuwe BVBA "CARNAT".

b) De datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap, wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende nieuwe vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2016.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de partieel te splitsen vennootschap gedaan, komen, wat het af te splitsen vermogen betreft, voor rekening van de nieuw op te richten BVBA "CARNAT".

c) De datum vanaf welke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2016, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap "GOOSSENS", wat het af te splitsen vermogen betreft, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap BVBA "CARNAT", zoals hiervoor bepaald.

B. Beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende nieuwe vennootschap over te dragen activa en passiva

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap "GOOSSENS" overgaat op de nieuwe BVBA "CARNAT", die thans wordt opgericht.

(men laat weg...)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Het deel van het vermogen dat ingebracht wordt in de nieuw op te richten vennootschap BVBA "CARNAT" is uitvoerig beschreven in het hierna vermeld verslag opgemaakt door de heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 1851 Humbeek, Kerstraat 152, dat aan deze akte gehecht blijft.

3/Bespreking splitsingsverslag

Vervolgens beslist de algemene vergadering de hierna vermelde vennootschap BVBA "CARNAT" op te richten mits voorgaande formaliteiten :

-Het bijzonder verslag van de oprichters in hetwelk uiteengezet wordt waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap en waarom desgevallend wordt afgeweken van de conclusies van de bedrijfsrevisor;

-Het verslag betreffende de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap BVBA "CARNAT" werd opgesteld door de heer Geert Van Goolen, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 1851 Humbeek, Kerstraat 152, op 24 juni 2016.

-De besluiten van dit splitsingsverslag voorgeschreven door artikel 746 Wetboek Vennootschappen met het oog op de oprichting van de nieuwe vennootschap luiden als volgt:

"Besluiten

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 746 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen kunnen we met betrekking tot de partiële splitsing van de NV Goossens door inbreng bij oprichting in de BVBA CARNAT besluiten dat:

1/De revisorale controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren dienaangaande en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering en voor de bepaling van de ruilverhouding inzake;

2/De ruilverhouding is vastgelegd volgens duidelijk omschreven waarderingsmethoden. Voor elke categorie van aandelen is dezelfde ruilverhouding weerhouden. De ruilverhouding is vastgesteld volgens methodes met een passend betrekkelijk gewicht, aansluitend bij de aard van het vermogen. De substantiële waarde is de meest toepasselijke methode en werd weerhouden. De voorgestelde ruilverhouding is redelijk.

3/Een aandeel van de NV GOOSSENS geeft recht op één aandeel van de BVBA CARNAT;

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen 75 nieuwe aandelen gecreeërd worden in de BVBA CARNAT;

Het afgesplitst eigen vermogen bedraagt 6.713,26 Euro; Het kapitaal zal 5.697,24 Euro bedragen en verdeeld zijn over 75 aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

VERGOEDING

De partiële afsplitsing van deze vermogensovergang wordt vergoed in zijn geheel door vijfenzeventig (75) aandelen, uitgereikt van de uit de partiële splitsing ontstane nieuwe vennootschap .

Hiervoor wordt uitdrukkelijk verwezen naar voormeld verslag van de revisor.

KAPITAAL NIEUW OPGERICHT VENNootSCHAP BVBA "CARNAT" en KAPITAAL VAN DE GESPLITSTE VENNootSCHAP NV "GOOSSENS" NA SPLITSING

-Als gevolg van de splitsing wordt het kapitaal van de BVBA " CARNAT" vastgesteld op vijfduizend zeshonderd zevenennegentig komma vierennegentig (€ 5.697,94) Euro. De reserves gaan over op de vennootschap BVBA "CARNAT" naar verhouding die in het partieel splitsingsvoorstel werd vastgelegd.

Haar kapitaal wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig (75) aandelen in de NV "GOOSSENS".

De aandeelhouders van de gesplitste NV "GOOSSENS" worden aandeelhouders van deze nieuwe vennootschap BVBA "CARNAT", naar evenredigheid van hun huidige aandelenbezit.

-Als gevolg van de partiële splitsing wordt het kapitaal van de NV "GOOSSENS" verminderd en vastgesteld op driehonderd drieënnegentig duizend driehonderd en twee komma nul zes (393.302,06) Euro. De reserves en schulden en provisies verminderen gelijkmatig en dit naar verhouding die in het partieel splitsingsvoorstel werd vastgelegd.

5/Bevestiging ruilverhouding

Er worden vijfenzeventig (75) aandelen uitgereikt door de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BVBA "CARNAT", toekomstende aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap NV "GOOSSENS".

Deze worden uitgereikt als volgt : de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap NV "GOOSSENS", krijgen in ruil voor één bestaand aandeel van de NV "GOOSSENS", één aandeel van de BVBA "CARNAT". Bijgevolg wordt er per één aandeel van de naamloze vennootschap Goossens, één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Carnat uitgereikt.

De uitreiking van de nieuwe aandelen zal gebeuren door de raad van bestuur van de partieel gesplitste vennootschap door inschrijving in het register van aandelen van de BVBA "CARNAT".

De voorzitter verklaart dat elke aandeelhouder van de gesplitste vennootschap voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de nieuw opgerichte vennootschap BVBA "CARNAT".

6/ Aanpassing statuten van bestaande vennootschap NV "GOOSSENS"

De vergadering beslist de statuten aan te passen ingevolge de partiële splitsing en de kapitaalswijziging die hieruit voortvloeit, en aan de nieuwe wetgeving inzake vereffening van vennootschappen.

-De vergadering beslist bijgevolg artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd drieënnegentigduizend driehonderd en twee komma nul zes Euro (€ 393.302,06) en wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen (75), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vijfenzeventigste (1/75e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

-De vergadering beslist artikel 27 van de statuten met volgende zin aan te vullen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

"De vereffening kan in één akte worden afgesloten indien de voorwaarden voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen vervuld zijn."

7/ Toekenning van bevoegdheden.

De vergadering kent alle machten toe aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen besluiten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL

Op de laatste geassocieerde Notaris : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Hogeweg 3 b - 9320 Erembodegem (Aalst)

Tel. +32(0)53 21 11 05 - Fax +32(0)53 78 55 85

e-mail: info@notariscaudron.be