



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



16162922

MONITEUR BELGE

18-11-2016

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

26 SEP. 2016

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Ondernemingsnr : 0452.433.833

Benaming

(voluit) : "DELTA-TENTEN"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2560 Nijlen, Hulstestraat 57

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Het jaar tweeduizend zestien, op zesentwintig juli,

Voor mij, Marc DEMAEGHT, notaris met standplaats te , optredende voor de BV ovv BVBA "Notaris Marc DEMAEGHT", met zetel te Laakdal, Veerledorp 30, ondernemingsnummer 0827.869.759, BTW BE-0827.869.759 – RPR Turnhout,

IS BIJEEEN GEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTA-TENTEN", met maatschappelijke zetel te Nijlen, Hulstestraat 57, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Brigitte Cuvelier te Berlaar op 29 maart 1994, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 april nadien onder nummer 940426-274, en waarvan de statuten laatst werden gewijzigd bij beslissing van de zaakvoerder (verplaatsing maatschappelijke zetel) van 20 juli 2003, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 4 augustus nadien onder nummer *03083480*.

Ondernemingsnummer 0452.433.833. Enzovoort.

UITEENZETTING.

De vergadering zet uiteen en verzoekt onder-getekende notaris bij authentieke akte vast te stellen: Enzovoort. I. Dat deze vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:

1. Toepassing van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende vrijstelling van bepaalde formaliteiten. Alinea 1 en 2 van dit artikel luiden: "De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, in-dien alle vennoten en alle houders van effecten waar-aan 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."

Beslissing tot verzaking aan de toepassing van artikel 731 Wetboek van Vennootschappen.

2. Kennisname en bespreking van het splitsings-voorstel, opgemaakt op 10 mei 2016 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen op 17 mei nadien en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 25 mei nadien onder nummer *16071804*, en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Besluit tot partiële splitsing (artikel 677 Wet-boek van Vennootschappen), overeenkomstig het splitsingsvoorstel, waarbij een deel van het maatschappelijk vermogen (vastgoedcomponent) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTA-TENTEN", ook genoemd "overdragende vennootschap", overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KESSELSE KMO", ook genoemd "overnemende vennootschap", met maatschappelijke zetel te Nijlen, Hulstestraat 57 en ondernemingsnummer 0649.664.626., zonder dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTA-TENTEN" (overdragen-de vennootschap) ophoudt te bestaan.

Beschrijving van het aan de overnemende vennootschap overgedragen vermogen.

Algemene lasten en voorwaarden van de overgang.

Bijzondere voorwaarden in verband met de betrokken onroerende goederen.

3. Vaststelling dat de met de splitsing gelijkgestelde verrichting of partiële splitsing gebeurt met kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap ten bedrage van tienduizend achthonderdzestien euro vier eurocent (€ 10.816,04) met toekenning van drieduizend vijfhonderdeenennegentig (3591) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap uit te geven aan de huidige aandeelhouders van de overdragende vennootschap, en dit proportioneel aan het bestaande aandelenbezit.

Vaststelling van de overige splitsings-voorwaarden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

4. Vaststelling dat de beslissingen genomen worden onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de met splitsing gelijkgestelde verrichting door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap.

5. Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves ten bedrage van tweeënnegentigduizend tweehonderd-zestien euro vier eurocent (€ 92.216,04) – aanpassing tekst artikel 5 van de statuten.

6. Het aannemen van geheel nieuwe statuten als gevolg van de gewijzigde vennootschapswetgeving en het aannemen van een Wetboek van vennootschappen, alsmede met bijwerking van het systeem van overdracht voor aandelen in aandelen zonder uitdrukking van nominale waarde.

7. Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van Vennootschappen.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen indien de opschortende voorwaarde werd voldaan.

9. Volmacht voor de formaliteiten betreffende de Kruispuntbank van Ondernemingen en de ondernemingsloketten.

10. Coördinatie van de statuten. Enzovoort.

BESLISSINGEN.

Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt volgende beslissingen:

Eerste beslissing.

De vergadering erkent minstens één maand voor huidige vergadering in kennis te zijn gesteld van het splitsingsvoorstel en dat zij in de mogelijkheid werd gesteld om uiterlijk één maand voor huidige vergadering kennis te nemen van de overige in artikel 733 van het wetboek van vennootschappen vermelde documenten, uitgezonderd de verslagen waarvan sprake in de artikelen 730 en 731 van het wetboek van Vennootschappen.

Na kennisname van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, houdende vrijstelling van het omstandig schriftelijk verslag van de zaakvoerder, waarvan de alinea's 1 en 2 als volgt luiden:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 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.", besluit de vergadering akkoord te gaan met het feit dat het omstandig schriftelijk verslag van de zaakvoerder niet voorhanden is.

Verder beslist de vergadering overeenkomstig artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen te verzoeken aan het opstellen van een schriftelijk verslag door de commissaris, een bedrijfsrevisor of extern accountant in welk verslag inzonderheid uitspraak wordt gedaan over de redelijkheid van de ruilverhouding. Enzovoort.

Tweede beslissing.

De vergadering bespreekt het splitsingsvoorstel opgemaakt op 10 mei 2016 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Mechelen op 17 mei nadien en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 25 mei nadien onder nummer *16071804*.

De vergadering besluit de partiële splitsing (artikel 677 Wetboek van Vennootschappen) goed te keuren, dit overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel, waarbij aldus een deel van haar vermogen, zijnde de vastgoedcomponent zoals hierna beschreven, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTA-TENTEN", ook genoemd "overdragende vennootschap" onder algemene titel overgaat op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KESSELSE KMO", met zetel te Nijlen, Hulstestraat 57 en ondernemingsnummer 0649.664.626, ook genoemd "overnemende vennootschap" zonder dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTA-TENTEN" (overdragende vennootschap) ophoudt te bestaan. Enzovoort.

Derde beslissing.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KESSELSE KMO" ontvangt de vermogensbestanddelen opgenomen in de splitsingsbalans, met name de vastgoedcomponent zoals hierboven beschreven.

In ruil voor deze toekenning zullen drieduizend vijfhonderdeenennegentig (3591) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KESSELSE KMO" worden toegekend aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELTA-TENTEN", overdragende vennootschap. Enzovoort.

Vierde beslissing.

De vergadering stelt vast en besluit dat alle voorgaande beslissingen werden genomen onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde van het aanvaarden van het splitsingsvoorstel en goedkeuring van de partiële splitsing door de overnemende vennootschap. Enzovoort.

Stemming.

Vijfde beslissing.

De vergadering stelt vast dat ingevolge de voorgaande beslissingen het kapitaal van de vennootschap is gedaald naar zeventien duizend zeventien honderddrieëntachtig euro zesennegentig eurocent (€ 7.783,96).

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeënnegentigduizend tweehonderd-zestien euro (€ 92.216,04) om het te brengen van zeventien duizend zeventien honderddrieëntachtig euro zesennegentig eurocent (€ 7.783,96,00) naar honderdduizend euro (€ 100.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie in het kapitaal van een som van tweeënnegentigduizend tweehonderd-zestien euro vier eurocent (€ 92.216,04) vooraf te nemen uit de reserves (overgedragen winsten) van de vennootschap, zoals ze blijken uit de splitsingsbalans van 31 december 2015 die werd goedgekeurd door deze vergadering.

De tekst van artikel 5 van de statuten wordt bijgevolg vervangen door volgende tekst : "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00) vertegenwoordigd door zeventienhonderdvijftig (750) aandelen van honderddrieëntig euro drieënder-tig eurocent ((€ 133,33)." Enzovoort.

Zesde beslissing.

De vergadering beslist, als gevolg van de gewijzigde vennootschapswetgeving en het aannemen van een Wetboek van Vennootschappen, alsmede met bijwerking van het systeem van overdracht voor aandelen in aandelen zonder uitdrukking van nominale waarde, geheel nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

"Titel 1. Benaming – Zetel – Doel – Duur.

Artikel 1.- De vennootschap bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als naam "DELTA-TENTEN".

Artikel 2.- De zetel van de vennootschap is gevestigd te Nijlen, Hulstestraat 57.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag deze zetel naar een andere plaats in het Vlaams of Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht, of kunnen agentschappen of filialen in binnen- en buitenland worden opgericht.

Artikel 3.- De vennootschap heeft tot doel:

een onderneming voor fabricage en verhuur van tenten, feestmateriaal, en aanverwante zaken (metaal en hout).

Deze opsomming is niet limitatief maar enkel aanwijzend.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doel alléén of in samenwerking met anderen verwezenlijken.

Zij mag deelnemen aan alle bestaande of op te richten vennootschappen in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog is of in verband staat met het hare.

Artikel 4.- De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf één januari negentienhonderd vierennegentig. Enzovoort.

Titel 2. Vennootschapskapitaal – Aandelen.

Artikel 5.- Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op honderdduizend euro (€ 100.000,00), verdeeld in zeventienhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermindering van nominale waarde. Enzovoort.

Titel 3. Bestuur en toezicht.

Enzovoort.

Artikel 10.- Iedere zaakvoerder alléén vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en treedt in rechte op in haar naam, als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen, die door de zaakvoerders als dusdanig worden gesteld, zelfs indien zij buiten het vennootschapsdoel vallen. Enzovoort.

Titel 4. Algemene vergadering.

Artikel 13.- Enzovoort. De jaarvergadering wordt gehouden op vijftien juni om zeven uur op de vennootschapszetel of op iedere andere plaats in België in de oproepingsbrieven aangewezen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende eerste werkdag gehouden. Enzovoort.

Titel 5. Diverse bepalingen.

Artikel 16.- Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december. Enzovoort.

Artikel 19.- Het batig saldo van de resultaten-rekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt voorafgenomen:

- a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals bepaald door de wet;
- b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de vennoten.

Er wordt geen vergoeding toegekend voor de in-brengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.

Enzovoort."

Zevende beslissing.

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van Vennootschappen verwezenlijkt. Enzovoort.

Achtste beslissing.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan haar bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren, van zodra de opschortende voorwaarde werd voldaan. Enzovoort.

Negende beslissing.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WILFA", met zetel te Antwerpen (Deurne), Oudedonkiaan 139, ondernemingsnummer 0419.787.096, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Dimitri Thijs, of zijn aangestelde, om de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren. Enzovoort.

WAAROVER PROCES VERBAAL.

Opgemaakt en verleden te Laakdal (Veerle), in mijn kantoor, datum als boven.

Na integrale voorlezing en toelichting hebben de leden van de vergadering en de zaakvoerder, samen met mij, notaris, deze akte getekend.

Volgen de handtekeningen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Voor letterlijk uittreksel,
Marc Demaeght, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:
-gecoördineerde statuten

"Notaris Marc Demaeght" BV ovv BVBA
Veerledorp 30, 2431 LAAKDAL (Veerle)
Ondernemingsnummer 0827.869.759
BTW BE0827.869.759-RPR Turnhout

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