

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



16170962

NEERGELEGD

02 DEC. 2016

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
Griffie
AFDELING GENT

Ondernemingsnr: **0405.543.637**

Benaming

(voluit): **CONEX EN COLUMBA**

(verkort):

Rechtsvorm: **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel: **9910 Ursel, Rozestraat 80**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING – WIJZIGING VAN DE NAAM – WIJZIGING VAN HET
DOEL – ACUALISATIE EN OMWERKING VAN DE STATUTEN – PROCES-
VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 november 2016, door meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, vervangende zijn ambtsgeenoot meester Stijn RAES, notaris te Gent, wettelijk belet, neergelegd ter registratie,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONEX EN COLUMBA", waarvan de zetel gevestigd is te 9910 Ursel, Rozestraat 80, met ondernemingsnummer BTW BE 0405.543.637 RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ uitdrukkelijk af te zien van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

2/ overeenkomstig de bepalingen van het voorstel tot partiële splitsing, binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, met ingang op 28 november 2016, tot goedkeuring van de partiële splitsing zonder ontbinding en vereffening, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEROUGSTRAETE", waarvan de zetel gevestigd is te 9930 Zomergem, Rijvers 68, met ondernemingsnummer BTW BE 0422.227.142 RPR Gent, afdeling Gent (de "gesplitste vennootschap"), bij wijze van inbreng in en overgang onder algemene titel naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONEX EN COLUMBA", waarvan de zetel gevestigd is te 9910 Ursel, Rozestraat 80, met ondernemingsnummer BTW BE 405.543.637 RPR Gent, afdeling Gent (de "verkrijgende vennootschap"), van de activa en passiva die verband houden met de bedrijfstak Vastgoed van de gesplitste vennootschap, zoals meer in detail beschreven en volgens de toewijzing en verdeling zoals bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing en zijn bijlagen (de "bedrijfstak Vastgoed").

De verrichtingen van de gesplitste vennootschap sinds (en met inbegrip van) 1 januari 2016 en die betrekking hebben op de naar aanleiding van de splitsing in te brengen bedrijfstak Vastgoed (zoals meer in detail beschreven in het voorgelegde voorstel tot partiële splitsing) zullen worden beschouwd als zijnde boekhoudkundig (met inbegrip van, zonder evenwel daartoe beperkt te zijn, de boekhoudkundige en fiscale behandeling van de overgang van het onroerend goed) verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng van de bedrijfstak Vastgoed wordt verwezenlijkt op basis van de balans per 31 december 2015.

3/ als gevolg van de inbreng van de bedrijfstak Vastgoed het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeshonderdzeventigduizend zeshonderdneuentachtig euro negenendertig cent (€ 627.689,39) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op zeshonderdzesenveertigduizend tweehonderdneuentachtig euro negenendertig cent (€ 646.289,39) te brengen, door het creëren van zestienduizend vierhonderdzevenennegentig (16.497) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande. Zij zullen delen in de winsten van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2016 en gedurende het volledige boekjaar waarin zij worden uitgegeven.

Het verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER - BEDRIJFSREVISOREN", verkort "KPMG - BEDRIJFSREVISOREN", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, gevestigd te Brussel (B-1130 Brussel-Haren), Bourgetlaan 40, met ondernemingsnummer BTW BE 0419.122.548 RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer MERTENS Joris, bedrijfsrevisor, op 28 november 2016, met betrekking tot de beschrijving van de inbreng in natura verricht in de verkrijgende vennootschap als gevolg van de partiële splitsing, over de toegepaste methoden van waardering, de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden en de als tegenprestatie van de inbreng verstrekte werkelijke vergoeding, besluit als volgt:

"De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap Conex en Columba BVBA door vennootschap Verougstraete BVBA bestaat uit de bedrijfstak vastgoed voor een bedrag van 627.689,39 EUR.

Op grond van de uitgevoerde werkzaamheden, verklaren wij dat:

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op de huidige verrichting, en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 16.497 aandelen van de vennootschap Conex en Columba, zonder vermelding van nominale waarde

Deze aandelen:

- hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Conex en Columba;

- zullen deelnemen in de resultaten van Conex en Columba vanaf 1 januari 2016;

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, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalsverhoging van de vennootschap Conex en Columba BVBA door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Gent, 28 november 2016

KPMG Bedrijfsrevisoren

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

---(get.)---

Joris Mertens

Bedrijfsrevisor".

Vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing en van de kapitaalverhoging

De vergadering heeft vastgesteld dat:

1) de partiële splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VEROUGSTRAETE", waarvan de zetel gevestigd is te 9930 Zomergem, Rijvers 68, met ondernemingsnummer BTW BE 0422.227.142 RPR Gent, afdeling Gent (de "gesplitste vennootschap"), bij wijze van inbreng in en overgang onder algemene titel naar de verkrijgende vennootschap, van de bedrijfstak Vastgoed van de gesplitste vennootschap, zoals meer in detail beschreven en volgens de toewijzing en verdeling zoals bepaald in voormeld voorstel tot partiële splitsing en zijn bijlagen werd goedgekeurd door onderhavige vergadering.

2) de opschortende voorwaarde opgenomen in de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gesplitste vennootschap, gehouden onmiddellijk voorafgaand aan de onderhavige vergadering, derhalve vervuld is en dat de partiële splitsing daadwerkelijk verwezenlijkt is.

3) de kapitaalverhoging volledig geplaatst en daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus op zeshonderdzesenveertigduizend tweehonderdnegenentachtig euro negenendertig cent (€ 646.289,39) is gebracht, verdeeld over zeventienduizend tweehonderdzevenenveertig (17.247) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

4/ dat het eigen vermogen van de vennootschap, als gevolg van onderhavige partiële splitsing, toeneemt met een miljoen zeshonderdvierentachtigduizend driehonderdtweeëntachtig euro vijfenveertig cent (€ 1.684.382,45) (welk bedrag inclusief het bedrag is van de kapitaalverhoging, waartoe werd besloten onder het derde besluit hierboven), door toerekening van voornoemd bedrag aan de relevante boekhoudkundige posten ten voordele van de verkrijgende vennootschap.

5/ de naam van de vennootschap te wijzigen in "IMMO-MARTENS".

6/ het doel van de vennootschap te wijzigen door het te vervangen door het doel in het hierna opgenomen uittreksel van de nieuwe aan te nemen statuten.

7/ de statuten van de vennootschap te herschrijven en om te werken, zowel om deze in overeenstemming te brengen met voorafgaande besluiten, als met het doel deze aan te passen de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, zonder nochtans enige wijzigingen te brengen aan de bepalingen bedoeld in artikel 69 van het Wetboek van vennootschappen.

Het uittreksel uit deze nieuw aangenomen statuten luidt als volgt:

"RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam "IMMO-MARTENS".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9910 Ursel, Rozestraat 80.

DOEL

De vennootschap heeft als doel:

Het in eigen naam en voor eigen rekening beleggen, intekenen op, overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en alle andere roerende waarden, uitgegeven door bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen;

Het in eigen naam en voor eigen rekening beheren van beleggingen en participaties in Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen;

Het verlenen van advies, beheer, management en andere diensten op het vlak van het bestuur van vennootschappen en ondernemingen;

Het waarnemen van functies van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of vereffenaar of gelijkaardige functies in andere vennootschappen;

De aan- en verkoop van onroerende goederen, evenals het beheer van een onroerend vermogen en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks de opbrengst van dit onroerend vermogen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derden aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

Het aangaan en het toestaan van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen, ook van derden, zoals het zich borg stellen of aval verlenen, in de meeste ruime zin en met inbegrip van het laten nemen van hypothecaire inschrijvingen of haar goederen in pand geven.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap gerechtigd is om alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen te doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of die de verwezenlijking bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen als in het buitenland, voor eigen rekening als voor die van derden, als tussenpersoon of bij deelneming in andere vennootschappen.

DUUR

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdzesenveertigduizend tweehonderdneuenentachtig euro negenendertig cent (€ 646.289,39), vertegenwoordigd door zeventienduizend tweehonderdzevenenveertig (17.247) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 17.247

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor de door haar bepaalde termijn.

Hebben de hoedanigheid van "statutaire zaakvoerder" voor de ganse duur van de vennootschap:

- a) de heer Franky Martens;
- b) de heer Jacky Martens;
- c) de heer Nico Martens.

Allen tot statutaire zaakvoerders van de vennootschap zijn benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 december 1995, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 1996, onder nummer 960125-373.

INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, al dan niet statutair, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden en in rechte door een van hen, alleen optredend.

GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de laatste zaterdag van de maand april, om tien (10) uur. Indien deze dag samenvalt met een wettelijke feestdag, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR

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

BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur.

Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld."

8/ alle machten te verlenen aan elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht(-en), verslag bestuursorgaan ex. art. 313 W. Venn., verslag bedrijfsrevisor ex. art. 313 W. Venn., de gecoördineerde statuten).

Uitgereikt vóór registratie.

Peter VAN MELKEBEKE,
Notaris.