



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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsk



17007471



30 DEC. 2016

Griffie

Ondernemingsnr : BE 0419.004.465

Benaming

(voluit) : BOUWMATERIALEN DEJONGHE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8980 Zonnebeke, Roeselarestraat 89

Onderwerp akte : besluit tot partiële splitsing door inbreng van activa bestanddelen in de BVBA 'De Zandputten' – kapitaalsvermindering – statutenwijziging (kapitaalverhoging – actualisatie) – coordinatie - volmachten

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Mieke BREYNE, notaris te Ieper, op 22 december 2016, geregistreerd op het registratiekantoor IEPER-AA op achtentwintig december tweeduizendzestien (28-12-2016)

Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 12598 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap

"BOUWMATERIALEN DEJONGHE", met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke, Roeselarestraat 89, hebbende het ondernemingsnummer BE 0419.004.465. en bij eenparigheid volgende besluiten heeft genomen:

I. De vergadering beslist uitdrukkelijk te verzaken aan:

-het schriftelijk en omstandig verslag van het bestuursorgaan omtrent de partiële splitsing voorzien in artikel 730 van het Wetboek van Vennootschappen, dit overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen;

-het schriftelijk revisoraal verslag voorzien in artikel 731,§1 Van het Wetboek van Vennootschappen, en dit overeenkomstig het laatste lid van zelfde artikel 731,§1 van voormeld wetboek.

II.De aandeelhouders en onderhavige vergadering bevestigen uitdrukkelijk kosteloos een afschrift van het voorstel tot partiële splitsing te hebben ontvangen.

De aandeelhouders en onderhavige vergadering nemen kennis van het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE" in de vennootschap "DE ZANDPUTTEN" van de opstalrechten én de ingevolge deze opstalrechten opgerichte constructies/opstallen op een onroerend goed gelegen te Zonnebeke, Roeselarestraat (kadastrale percelen 7852DP0000 én 7852BP0000) zoals deze inbreng in natura door de bestuursorganen van ieder bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen werd opgesteld op 28 oktober 2016. Deze neerleggingen werden bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 10 november 2016, respectievelijk onder nummer 16155494 en 16155490.

III.De aandeelhouders en onderhavige vergadering verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van de raad van bestuur van de vennootschap én van de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing en de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering.

IV.De aandeelhouders besluiten onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, te weten de vennootschap "DE ZANDPUTTEN" en onder de opschortende voorwaarde van het goedkeuren van de partiële splitsing van "DEBATRA", met zetel te 8980 Zonnebeke, Roeselarestraat 89, ondernemingsnummer 0400.283.960, waarbij voormelde vennootschap "DE ZANDPUTTEN" eveneens de verkrijgende vennootschap is, het voorstel tot partiële splitsing met een inbreng in natura tot gevolg, goed te keuren.

De vergadering besluit tot partiële splitsing van de vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het desbetreffend voorstel van partiële splitsing voorzien in de voornoemde notulen van de raad van bestuur, tenzij deze afwijkend zouden worden beslist in onderhavige vergadering, door inbreng door de vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE" van alle activa- en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

passivabestanddelen gerelateerd aan haar opstalrecht aangaande het perceel gelegen te Zonnebeke, Roeselarestraat +89 (kadastrale percelen 7852DP0000 én 7852BP0000), in de vennootschap "DE ZANDPUTTEN".

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van het overgedragen onroerende goed/ zakelijke rechten met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE ZANDPUTTEN", zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, met name de naamloze vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE" en mits toekenning aan de aandeelhouders van de vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE" van aandelen van de vennootschap "De Zandputten".

-Onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de partiële splitsing door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap, voor wat betreft opstalrechten en de ingevolge dit opstalrecht opgerichte constructies/opstallen betreffende het onroerend goed gelegen te Zonnebeke, Roeselarestraat +89 (precad:7852DP0000én7852BP0000) hiervoor nader beschreven, wordt het kapitaal van de vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE" verminderd met een bedrag van driehonderd zevenendertig euro vierenzeventig cent (337,74 EUR) om het kapitaal te brengen van honderdvierentwintigduizend euro (124.000,00 EUR) op honderddrieëntwintigduizend zeshonderd tweeënzestig euro zesentwintig cent (123.662,26 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

-De eigendom van de ingebrachte activa en passivabestanddelen van de overgedragen goederen wordt geacht boekhoudkundig te zijn overgegaan op één juli 2016. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan sedert één juli 2016 met betrekking tot de ingebrachte activa en passivabestanddelen van de overgedragen goederen, worden geacht boekhoudkundig te zijn overgegaan op één juli 2016.

-Buiten de kapitaals aandelen heeft de overdragende vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE" geen effecten uitgegeven.

-Aan de zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap en aan de bestuurders van de overdragende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de partiële splitsing, alhier uitdrukkelijk bevestigd.

-Tengevolge van de afsplitsing en de inbreng in natura zoals hiervoor uiteengezet in de verkrijgende vennootschap "DE ZANDPUTTEN" zullen duizend driehonderd achteenvijftig (1.358) volledig volgestorte kapitaalaandelen van de verkrijgende vennootschap "DE ZANDPUTTEN" worden uitgegeven en toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE".

Deze 1.358 aandelen van de vennootschap "De Zandputten" hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van deze verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in het resultaat vanaf één juli 2016.

De verdeling van deze 1.358 aandelen van de vennootschap tussen voormelde aandeelhouders van de overdragende vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE" zal geschieden a rato van de onderlinge aandelenverhouding in de overdragende vennootschap.

Onmiddellijk na het verlijden van de akten inzake de partiële splitsing zullen de gevolmachtigden van de verkrijgende vennootschap "DE ZANDPUTTEN", de inschrijving in het aandelenregister doen van de bijkomende aandelen die aan de aandeelhouders van de vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE" worden toegekend in ruil voor de overgedragen goederen/zakelijke rechten. Deze inschrijving wordt ondertekend door de verkrijgende aandeelhouders van de vennootschap "BOUWMATERIALEN DEJONGHE".

-De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de ingebrachte onroerende goederen/zakelijke rechten van de overdragende vennootschap op de verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

-Ondergetekende notaris merkt voorafgaandelijk op dat de algemene en bijzondere voorwaarden van deze overdracht, de eventuele erfdienstbaarheden, de stedenbouwkundige inlichtingen en het bodemattest betreffende de bij de overdracht betrokken goederen, worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, met name de vennootschap "De Zandputten".

GEMEENTE ZONNEBEKE – eerste afdeling Zonnebeke

Opstalrecht en constructies/opstallen opgericht op een perceel grond gelegen Zonnebeke, Roeselarestraat +89, voorheen kadastraal bekend ex 635RP0000 en ex 641YP0000 en thans kadastraal bekend sectie A nummer 7852DP0000 én 7852BP0000, met een respectievelijke oppervlakte volgens kadaster van negen are negen centiare (09a09ca) en negen are tweeënnegentig centiare (09a92ca).

V.De aandeelhouders en de vergadering besluiten vervolgens artikel vijf (5) van de statuten aan te passen aan de hierboven genomen besluiten. Gezien de voorgenomen verdere beslissingen wordt voor de aanpassing van de tekst van het artikel vijf zelf verwezen naar hetgeen hierna zal worden uiteengezet en beslist.

VI.De vergadering beslist het kapitaal na het doorvoeren van de partiële splitsing te verhogen met duizend driehonderd zevenendertig euro vierenzeventig cent (1.337,74 EUR), door inlijving van beschikbare reserves ten belope van voormeld bedrag. Het kapitaal van onderhavige vennootschap wordt derhalve gebracht op honderdvijfentwintigduizend (125.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inlijving van de beschikbare reserves van een bedrag van duizend driehonderd zevenendertig euro vierenzeventig cent (1.337,74 EUR) daadwerkelijk is verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op honderdvijftientigduizend (125.000,00 EUR) mits doorvoeren van de partiële splitsing zoals vermeld in het splitsingsvoorstel, waarvan sprake hiervoor.

De vergadering beslist derhalve ingevolge voormelde en voorgaande beslissingen artikel vijf van de statuten aan te passen zoals hierna vermeld.

VII. Vervolgens beslist de vergadering eveneens de statuten aan te passen aan de actuele wetgeving zonder aanpassing van de essentiële elementen en beslist ondermeer om de statuten aan te passen aan het niet meer bestaan van aandelen aan toonder.

De comparanten verklaren en bevestigen na artikelsgewijze beraadslaging en stemming unaniem, tevens rekening houdend met voormelde beslissingen, de statuten te herformuleren en te henummeren zodat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt: (bij uittreksel)

...

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdvijftientigduizend euro (125.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/1.250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6:

De niet volgestorte aandelen zijn steeds op naam.

De aandelen worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

...

Artikel 23:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur.

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl eventuele anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk vijf dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij dient te worden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één/vijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding

Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste acht werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven

...



Artikel 37:

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Zolang dit wettelijk vereist is, zal/zullen de vereffenaar(s) pas in functie treden nadat deze benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

Het netto-actief wordt in de eerste plaats gebruikt voor de gelijke terugbetaling van de aandelen. Het saldo wordt naar gelang van de beslissing van de vereffeningsvergadering verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal en de kwaliteit van hun aandelen.

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

VIII. De aandeelhouders en de vergadering geven alhier uitdrukkelijk volmacht aan de instrumenterende notaris om :

- onder opschortende voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing, de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de overdragende vennootschap te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap;

De aandeelhouders verklaren alhier uitdrukkelijk de raad van bestuur te machtigen, onder opschortende voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing, de genomen beslissingen uit te voeren.

De aandeelhouders benoemen alhier tot bijzondere gemachtigde, de Fiduciaire Vander Paelt te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600 A, Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0451.474.028 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, waaronder Mevrouw Sofie Lannau, Mevrouw Saar Vanhee of enige andere medewerker, in deze elk afzonderlijke bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake de wijziging van de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde of enige andere administratie te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel.

Wettigheidsverklaring

Overeenkomstig artikel 737 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 737 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op haar vraag hieromtrent gesteld aan de alhier aanwezige aandeelhouders voor de overdragende vennootschap, hebben deze meegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het voorstel van partiële splitsing opgegeven ruilverhouding, en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen partiële splitsing aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten afgesloten hebben waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de partiële splitsing.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Mieke BREYNE.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.