

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



GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

05 APR. 2017

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr **BE0425.387.956**

Benaming

(voluit): **Immo Waglas**

(verkort):

Rechtsvorm:

N.V.

Volledig adres v.d. zetel: **Industriepark Noord 31
9100 Sint-Niklaas**

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Bert Haeck te Beveren-Waas (Melsele) op negententwintig december tweeduizend zestien, geregistreerd 18 blad(en), O verzending(en) op het 1^{ste} registratiekantoor 2 (Sint-Niklaas) op 13 januari 2017 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 808, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger.

BLIJKT DAT de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING: SPLITSINGSVOORSTEL

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen voorstel tot partiële splitsing 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.

Het betreft in het bijzonder het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de raden van bestuur van de te splitsen vennootschap NV POLYPANE GLASINDUSTRIE, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 31, RPR Oost-Vlaanderen 0412.801.613, B.T.W. BE412.801.613 en van de overnemende vennootschap NV IMMO WAGLAS met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 31, RPR Oost-Vlaanderen 0425.387.956.

Een kopij van het splitsingsvoorstel blijft bij onderhavige notulen gevoegd.

De vergadering beslist overeenkomstig artikel 731 en 734 van het Wetboek van Vennootschappen eenparig en uitdrukkelijk tot verzaking aan de toepassing van de artikelen 730, 731, 745 en 746 van het genoemde wetboek, waarbij de tekst van de eerste twee leden van dit artikel 734 hierna letterlijk wordt weergegeven: "... 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....".

Artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt wat dat betreft in het laatste lid van paragraaf 1: "...Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing....".

Er wordt bijgevolg met eenparigheid van stemmen beslist om de artikelen 730, 731, 745 en 746 van het Wetboek van Vennootschappen niet toe te passen, in zoverre dit laatste artikel op de op te stellen verslagen betrekking heeft.

TWEDE BESLISSING

De buitengewone algemene vergadering neemt nota van de verklaring van de raad van bestuur dat deze geen kennis heeft van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van de vennootschap zouden hebben voorgedaan sinds de datum van opstelling van het voorstel van partiële splitsing waarvan hierboven

Op de laatste biz. 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

sprake. De raad van bestuur is bijgevolg niet gehouden om de reeds meegedeelde informatie te actualiseren of om een tussentijdse boekhoudkundige staat op te stellen.

DERDE BESLISSING: BESLUIT TOT SPLITSING

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng in de vennootschap NV IMMO WAGLAS met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark-Noord 31, RPR Oost-Vlaanderen 0425.387.956, van het onroerend goed (met uitzondering van de activa die verband houden met de fotovoltaïsche installaties) van de vennootschap NV POLYPANE GLASINDUSTRIE, voornoemd zoals nauwkeuriger omschreven in het voorstel tot partiële splitsing.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen wat het overgedragen gedeelte van het vermogen betreft sinds één oktober tweeduizend zestien boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen alwaar ook de geplande vergoeding voor de inbreng uitvoeriger is beschreven.

Er wordt verklaard dat:

a) de overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend zestien. De activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van deze vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven;

b) de handelingen van de gesplitste vennootschap worden voor wat het overgedragen gedeelte van het vermogen betreft, boekhoudkundig, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf één oktober tweeduizend zestien zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de inbrengverwikkende vennootschap zijn;

c) de overdrachten gebeuren, gelet op het voorgaande tegen uitreiking van duizend driehonderdtweëntwintig (1 322) nieuwe aandelen in de NV IMMO WAGLAS.

De ruilverhouding tussen POLYPANE GLASINDUSTRIE NV en IMMO WAGLAS NV wordt immers bepaald op vijf komma twee acht acht vijf acht nul twee vier zeven (5,288580247).

Onder de weerhouden ruilverhouding worden er vijf komma twee acht acht vijf acht nul twee vier zeven (5,288580247) aandelen IMMO WAGLAS NV uitgereikt voor elk aandeel POLYPANE GLASINDUSTRIE NV ten belope van het af te splitsen gedeelte van POLYPANE GLASINDUSTRIE NV.

Dit betekent dat als vergoeding voor het totaal afgesplitste vermogen van POLYPANE GLASINDUSTRIE NV er afgerond duizend driehonderdtweëntwintig (1 322) aandelen IMMO WAGLAS NV uitgereikt worden aan de aandeelhouders van POLYPANE GLASINDUSTRIE NV.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van POLYPANE GLASINDUSTRIE NV worden toegekend.

De duizend driehonderdtweëntwintig (1 322) nieuwe aandelen IMMO WAGLAS NV die worden uitgereikt ter vergoeding van de overgang van een gedeelte van het vermogen van POLYPANE GLASINDUSTRIE NV, zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen van IMMO WAGLAS NV.

Zij zullen worden uitgereikt door de raad van bestuur van IMMO WAGLAS NV aan de aandeelhouders van POLYPANE GLASINDUSTRIE NV pro rata hun aandelenbezit op heden.

VASTSTELLING

De vergadering stelt het volgende vast:

Overeenkomstig artikel 728, 8° en 743, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de splitsingsvoorstellen wordt er geen enkel bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap enerzijds en van de gesplitste vennootschap anderzijds.

VIERDE BESLISSING: BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN VAN DE GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat het overgedragen gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per dertig september tweeduizend zestien, uit de volgende activa en passiva en kapitalen bestaat.

A. Algemene beschrijving

De activa en passiva, zoals omschreven in het splitsingsvoorstel; samengevat betreft het aan de actiefzijde nagemelde onroerende rechten (terreinen en gebouwen) en aan de passief zijde een gedeelte van het kapitaal, de reserves en tussentijds verlies, dit alles zoals breedvoerig omschreven in het splitsingsvoorstel.

De over te dragen activa en passiva van het vermogen van de gesplitste NV POLYPANE GLASINDUSTRIE zullen aan de verkrijgende vennootschap worden overgedragen zoals voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. ONROEREND GOED

Nagemeld onroerend goed is een bestanddeel van het vermogen dat aan een bijzondere vorm van publiciteit is onderworpen (artikel 683 W.Venn.) en wordt door de partiële splitsing overgedragen aan de verkrijgende vennootschap NV IMMO WAGLAS.

1. Beschrijving

GEMEENTE TEMSE, eerste afdeling

Een nijverheidsgebouw op en met grond en aanhorigheden te 9140 Temse, aan de **Nederlandstraat**, ten kadaster gekend sectie B nummer 0179/02A P0000 met een oppervlakte van tweeëndertigduizend tweehonderd tweeënvijftig vierkante meter (32.252 m²) en een kadastraal inkomen van honderdzesenzeventigduizend zeventienhonderdnevenzeventig euro (€ 146 779,00).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle activa die verband houden met de fotovoltaïsche installaties (inclusief de installaties zelf) niet mee worden afgesplitst en dus eigendom blijven van de te splitsen vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE INBRENG DOOR KAPITAALSVERHOOGING

A. VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering ondergetekende notaris te ontslaan van voorlezing van de in de agenda vermelde verslagen, met name;

a. het bijzonder verslag van de raad van bestuur aangaande de inbreng en kapitaalsverhoging overeenkomstig het wetboek van vennootschappen;

b. het revisoraal verslag de dato 21 december 2016 van Leen Defoer handelend in naam van de Burg. BVBA "Marleen Defoer" met zetel te 9620 Grotenberge, RPR Oost-Vlaanderen 0849.191.745 op haar beurt handelend namens de burg. CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te 9000 Gent, Moutstraat 54 bevattende een beschrijving van de inbreng, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen;

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"... Besluiten

De inbreng in natura voor een bedrag van € 1.230.628,04 door Polypane glasindustrie NV, tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Immo waglas NV ("de Vennootschap"), bestaat uit inbreng van terreinen en gebouwen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, zijn wij van oordeel dat:

- 1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de Vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;*
- 2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- 3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is vanuit een bedrijfseconomisch standpunt door het continuïteitsbeginsel, van toepassing op de huidige verrichting, en leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegevoegd verhoogd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.*

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 1.322 nieuwe aandelen van de Vennootschap, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte specifiek aan herinneren dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting....".

Beide verslagen zullen hierbij bijgevoegd blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

B. KAPITAALSVERHOOGING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot verhoging van het kapitaal met een bedrag van honderddertigduizend vijfhonderdnegenendertig euro negentig cent (€ 130 539,90) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) op honderdtweënnegentigduizend vijfhonderdnegenendertig euro negentig cent (€ 192 539,90).

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van duizend driehonderdtweëntwintig (1 322) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en dus met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen en die volledig volgestort aan de inbrenger worden toegekend en die vanaf de eerstvolgende algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen. Op deze duizend driehonderdtweëntwintig (1 322) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van in totaal honderddertigduizend vijfhonderdnegenendertig euro negentig cent (€ 130 539,90) die zal geboekt worden als kapitaal; daarenboven zal er een uitgiftepremie verschuldigd zijn van in totaal zevenenveertigduizend zeshonderdtweënzeventig euro éénenzeventig cent (€ 47 642,71).

Ieder nieuw aandeel en de uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %) waarvan honderddertigduizend vijfhonderdnegenendertig euro negentig cent (€ 130 539,90) afkomstig is uit het afgesplitste kapitaal van de te splitsen vennootschap NV POLYPANE GLASINDUSTRIE en zevenenveertigduizend zeshonderdtweënzeventig euro éénenzeventig cent (€ 47 642,71) wordt onttrokken aan de af te splitsen beschikbare reserves.

C. VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALSVERHOOGING

De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat voormelde kapitaalsverhoging verwezenlijkt werd en beslist met eenparigheid van stemmen het bedrag van de uitgiftepremie, zijnde globaal zevenenveertigduizend zeshonderdtweënzeventig euro éénenzeventig cent (€ 47 642,71) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals de andere inbrengen strekt tot waarborg van derden, en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering tot verhoging van het kapitaal met zevenenveertigduizend zeshonderdtweënzeventig euro éénenzeventig cent (€ 47 642,71) zodat het kapitaal van honderdtweënnegentigduizend vijfhonderdnegenendertig euro negentig cent (€ 192 539,90) wordt verhoogd tot tweehonderdveertigduizend honderdtweëntachtig euro éénenzeventig cent (€ 240 182,61) door

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/04/2017 - Annexes du Moniteur belge

incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie ten belope van een bedrag van zevenenveertigduizend zeshonderdtweeëntwintig euro éénenzeventig cent (€ 47 642,71), zonder de creatie van nieuwe aandelen en met verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.

ZEVENDE BESLISSING

In overeenstemming met de genomen besluiten, beslist de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel vijf van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging ten gevolge van de splitsing en bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"... Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op tweehonderdveertigduizend honderdtweeëntachtig euro éénenzeventig cent (€ 240 182,61), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderdtweeëntachtig (1 782) aandelen, zonder vermelding van waarde, ieder aandeel een fractiewaarde van één/duizend zevenhonderd tweeëntachtigste (1/1.782^{ste}) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend. ...".

ACHTSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering volmacht te verlenen aan de heer SYMOENS Franky, voornoemd, met recht van indeplaatsstelling, om voor en namens de vennootschap alle verrichtingen te doen teneinde de inschrijving van huidige en alle latere wijzigingen tot stand te brengen in het ondernemingsloket, bij de administratie van de directe belastingen, de B.T.W.-administratie, de sociale kas en bij elke andere administratieve dienst, alle verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde : expeditie akte, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor, volmachten, verslag Raad van bestuur.