

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



17080676

NEERGELEGD TER GRIFFIE
Rechtbank van Koophandel Gent

30 MEI 2017

Afgegr. VEURNE

Ondernemingsnr **0453.377.307**

Benaming

(voluit): **CACAO COMPANY**

(verkort): **C & C**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Veurnestraat 40
8670 Koksijde

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING, KAPITAALVERMINDERING en
KAPITAALVERHOOGING**

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Vincent VAN WALLEGHEM te Koksijde (Sint-Idesbald) op 3 mei 2017, geregistreerd te Brussel 1 op 19 mei 2017, Boek 0, blad 0 vak 7907, ontvangen vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE CHOCOLADEKAAI" gevestigd te 1000 Brussel, Baksteenkaai 24, KBO 0887.514.168 en de naamloze vennootschap "CACAO COMPANY" gevestigd te 8670 Koksijde, Veurnestraat 40, KBO 0453.377.307, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen hebben genomen:

EERSTE BESLISSING

verslagen

A. De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door het bestuursorganen van de vennootschappen op 6 maart 2017, welke neergelegd werden op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de betrokken vennootschappen, door de NV "CACAO COMPANY" op 13 maart 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2017 onder nummer 17043443, en door de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" op 16 maart 2017, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2017 onder nummer 17045422.
- de jaarrekeningen nopens de laatste drie boekjaren van elke vennootschap.
- het bijzonder verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
- het bijzonder verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter & Co" te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 250, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, met betrekking tot de inbreng in natura luidt als volgt:

"VI. CONCLUSIES

Gelet op het feit dat de aandeelhouders van alle vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen hebben afgezien van de in artikel 731, § 1, laatste alinea W.Venn. bedoelde verslaggeving, en rekening houdende met hetgeen bepaald wordt in artikel 731, § 2 W.Venn., werd ondergetekende door de NV CACAO COMPANY aangesteld om overeenkomstig artikel 602 W.Venn. een verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura.

Het betreft de inbreng van activa en passiva van de groothandel in de NV CACAO COMPANY naar aanleiding van een partiële splitsing van de BVBA DE CHOCOLADEKAAI.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn we van oordeel dat :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de verkrijgende 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.
- b. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
- c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat deze leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 60 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van NV CACAO COMPANY aan de aandeelhouders van de BVBA DE CHOCOLADEKAAI.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Brugge,

op 2 mei 2017

(handtekening)

Burg. BVBA Van Cauter & Co

Vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE

Bedrijfsrevisor"

B. De aanwezige en vertegenwoordigende aandeelhouders en vennoten bevestigen te verzaken aan de toepassing van artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

C. De voorzitter van de vergaderingen wordt ontslagen van het voorlezen van voormelde verslagen.

D. De aanwezige en vertegenwoordigende aandeelhouders en vennoten bevestigen voldoende kennis te hebben van de inhoud van alle voormelde verslagen.

De vergaderingen stellen vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Alle voormelde verslagen worden samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Na vorenstaande inleidende verrichtingen, gaan de algemene vergaderingen over tot de behandeling van de agenda op de volgende wijze.

TWEDE BESLISSING

Artikel 732 van het Wetboek Vennootschappen

De voorzitter verklaart, namens het bestuursorganen van de vennootschap "DE CHOCOLADEKAAI" en de vennootschap "CACAO COMPANY", dat er zich geen enkele belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen sinds de datum van het opstellen van het gezegde voorstel tot partiële splitsing, tot op datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

DERDE BESLISSING

Artikel 734 van het Wetboek Vennootschappen

Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen besluiten de algemene vergaderingen afstand te doen van het opstellen van een schriftelijk en omstandig verslag door de bestuursorganen en van een controleverslag door de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikels 730 en 733 (in zoverre dit laatste artikel naar de splitsingsverslagen verwijst) van het zelfde wetboek.

VIERDE BESLISSING

besluit tot splitsing

a. Partiële splitsingsverrichting – kapitaalsvermindering

a.1. Partiële splitsing.

De algemene vergaderingen besluiten, na onderzoek, bij eenparigheid van stemmen het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De vergaderingen besluiten tot de partiële splitsing in toepassing van artikels 673, 677 en 728 van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" van een aantal activa en passivabestanddelen behorend tot haar vermogen, in de NV "CACAO COMPANY", en waarbij de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen overgaan onder algemene titel op de NV "CACAO COMPANY".

De voorwaarden gesteld in het voorstel tot partiële splitsing bepalen onder meer:

a. De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

Zestig (60) nieuwe volgestorte aandelen van de naamloze vennootschap "CACAO COMPANY", voornoemd, worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE CHOCOLADEKAAI", voornoemd, hetzij zesendertig (36) aandelen voor de heer Frédéric BLONDEEL, voornoemd, hetzij vierentwintig (24) aandelen voor de BVBA "AMALD", voornoemd.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE CHOCOLADEKAAI", voornoemd, boekhoudkundig geacht worden te zijn

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "CACAO COMPANY", voornoemd, wordt bepaald op 1 januari 2017.

c. De datum vanaf welke de aandelen van de verkrijgende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "CACAO COMPANY", voornoemd, recht geven te delen in de winst wordt bepaald op heden.

d. De nieuwe aandelen uitgereikt door de naamloze vennootschap "CACAO COMPANY", voornoemd, zullen door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van deze vennootschap ingeschreven worden in het register van aandeelhouders dat gehouden wordt in de zetel van de naamloze vennootschap "CACAO COMPANY", voornoemd, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

a.2. Kapitaalsvermindering;

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "DE CHOCOLADEKAAI" verminderd met TIENDUIZEND ZESHONDERDDERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 10.630,77) om het kapitaal te brengen van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) op een bedrag van NEGENDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENZESTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (€ 9.369,23), en dit door afsplitsing van een aantal vermogensbestanddelen van de overdragende vennootschap naar de vennootschap "CACAO COMPANY".

a.3. Kapitaalsverhoging;

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "CACAO COMPANY" verhoogd met een bedrag van TIENDUIZEND ZESHONDERDDERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 10.630,77) om het te brengen van TWEEHONDERDTIENDUIZEND ZEVENHONDERDENNEGEN EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 210.709,73) op TWEEHONDERD EENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDVEERTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 221.340,50) door het uitgifte van zestig (60) nieuwe aandelen. Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen, en zij zullen delen in de winst als hiervoren gezegd.

Zij zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE CHOCOLADEKAAI" op de wijze als hierboven gezegd.

Voor een uitvoerige beschrijving van de ingebrachte goederen wordt verwezen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter & Co" te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 250, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE.

Op deze zestig (60) nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen de prijs van TIENDUIZEND ZESHONDERDDERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 10.630,77), waarvan:

- TIENDUIZEND ZESHONDERDDERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 10.630,77) zal geboekt worden als kapitaal;

Ieder nieuw aandeel zal worden volgestort ten belope van honderd procent.

b. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing – Inbreng in natura.

De vergaderingen keuren de eigendomsoverdracht goed van de activa en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de NV "CACAO COMPANY" en verzoeken mij, notaris, de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen 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.

b.1. Algemene beschrijving van de inbreng.

De overgegangene activa en passivabestanddelen zijn verbonden aan de overgedragen eigendom van de overdragende vennootschap.

De overgegangene bestanddelen per 31 december 2016 zijn als volgt opgesomd in het splitsingsvoorstel

ACTIVA

Materiële vaste activa	362.169,94 EUR
Voorraden	8.450,00 EUR

Totaal activa	370.619,94 EUR
---------------	----------------

PASSIVA

Kapitaal	10.630,77 EUR
Wettelijk reserves	1.063,08 EUR
Beschikbare reserves	19.650,96 EUR
Kapitaalsubsidies	121.914,24 EUR
Financiële schulden	148.860,90 EUR
Leveranciers	14.500,00 EUR
Rekening-courant	54.000,00 EUR

Totaal passiva	370.619,94 EUR
----------------	----------------

Aldus wordt een deel van het vermogen, zowel rechten als verplichtingen van de overdragende vennootschap "DE CHOCOLADEKAAI" overgedragen naar de verkrijgende vennootschap "CACAO COMPANY".

De eventuele schulden en schuldvorderingen, die ontstaan na de splitsing met betrekking tot de situatie van voor de splitsing, volgen de respectievelijke activa/passiva waarop ze betrekking hebben.

Beschrijving van de materiële vaste activa

1) Machines, zoals deze opgenomen zijn in een bijlage aan het voormelde voorstel tot partiële splitsing van 6 maart 2017, die een boekhoudkundige waarde hebben van 87.911,36 euro;

2) De hierna beschreven onroerende goederen, welke een bestanddeel van het vermogen vormen dat aan een bijzonder vorm van publiciteit is onderworpen (artikel 683 Wetboek van vennootschappen), waarin de overdragende vennootschap, de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" voor negentig procent in volle eigendom eigenaar van is:

21812 Stad Brussel (twaalfde afdeling - artikel 06913).

In een vastgoedcomplex "FLANDERS GATE" in aanbouw aan de straatkant van de Vlaamsesteenweg 173 het

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

geheel thans gekadastreerd sectie N, nummer 25 N voor een totale oppervlakte van 23a 64ca en het volume opgenomen onder het nummer 20/P :

Appartementen

In het Blok A

Op het gelijkvloers, het appartement genoemd A.0.3

In privatieve en exclusieve eigendom

- inkomhal, keuken, woonkamer, nachthal, drie slaapkamers (één met badkamer en water-closet), tweede badkamer, washoek, water-closet, thans ingericht als kantoorruimte ingevolge bestemmingswijziging en de privatieve en exclusieve genot van terras en tuin

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid

* tweehonderd negenenvijftig / zesduizend driehonderd éénenveertigsten (259/6.341sten) in de specifieke gemeenschappelijke delen van het blok A.

* tweehonderd negenenvijftig / tienduizendsten (259/10.000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. Partitienr. 0025PP0058

Parkeerplaats

In het Blok Parking (ondergrondse verdieping)

De parkeerplaats met het nummer P10 omvattende

In privatieve en exclusieve eigendom

- de parkeerplaats zoals begrensd door de lijnen op de grond;

In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid

* twaalf / vierhonderd tweeënnegentigsten (12/492sten) in de specifieke gemeenschappelijke delen van het blok Parking

* twaalf / tienduizendsten (12/10.000sten) in de algemene gemeenschappelijke delen, waaronder de grond. Partitienr. 0025PP0047

Basisakte

Zoals voorschreven goederen meer uitvoerig staan beschreven in de basisakte verleden voor notaris Bertrand Nerinx, geassocieerd notaris te Brussel, op negenentwintig januari tweeduizend dertien, ter overschrijving op het eerste hypotheekkantoor te Brussel.

De hypotheekvestiging omvat ook al het huidig en toekomstig toebehoren dat als onroerend wordt beschouwd, en alle huidige en toekomstige verbeteringen, zo onder meer alle opgerichte of nog op te richten gebouwen.

...

HYPOTHECAIRE TOESTAND

Voormelde roerende en onroerende goederen worden ingebracht :

- voor vrij, zuiver en onbelast van alle schulden, inschrijvingen, voorrechten en rechten van hypotheek hoegenaamd en bezwarende overschrijvingen, behalve voor het krediet ten gunste van NV KBC Bank, krachtens:

- * de inschrijving de dato 19 februari 2013, formaliteit 48-I-19/02/2013-01304, voor een bedrag van 100.000,00 euro in hoofdsom en 10.000,00 euro in aanhorigheden, ingevolge de akte kredietopening verleden voor notaris Vincent Van Walleghem te Koksijde (Sint-Idesbald) op 7 februari 2013, en
- * de hypotheecaire volmacht voor een bedrag van 290.000,00 euro in hoofdsom en 29.000,00 euro in aanhorigheden, ingevolge akte verleden voor zelfde notaris Van Walleghem op 7 februari 2013.

Overname hypotheecaire schuld

De naamloze vennootschap "CACAO COMPANY", zijnde de verkrijgende vennootschap, verklaart verder in te staan voor de afbetaling van kapitaal, interesten en kosten, met inbegrip van latere handlichtingskosten, van het voormelde krediet bij NV KBC Bank, en dit ter volledige ontlasting van aansprakelijkheid van de overdragende vennootschap, zijnde de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI".

...

c. Boekhoudkundige verwerking.

Vervolgens verzoeken de vergaderingen mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van de inbreng, die door de overdragende vennootschap wordt ingebracht in de vennootschap "CACAO COMPANY" op grond van de staat van actief en passief per 31 december 2016, gelijk is aan HONDERD DRIEËNVIJFTIGDUIZEND TWEEHONDERD NEGENENVIJFTIG EURO VIER CENT (€ 153.259,04). De inbreng krijgt boekhoudkundig volgende bestemming in het vermogen van de vennootschap "CACAO COMPANY":

ACTIVA

Materiële vaste activa	362.169,94 EUR
Voorraden	8.450,00 EUR

Totaal activa	370.619,94 EUR
---------------	----------------

PASSIVA

Kapitaal	10.630,77 EUR
Wettelijk reserves	1.063,08 EUR
Beschikbare reserves	19.650,96 EUR
Kapitaalsubsidies	121.914,24 EUR
Financiële schulden	148.860,90 EUR
Leveranciers	14.500,00 EUR
Rekening-courant	54.000,00 EUR

Totaal passiva	370.619,94 EUR
----------------	----------------

d. vaststelling wijziging aandeelhoudersverhoudingen van beide vennootschappen.

Na voormelde beslissingen zien de aandeelhoudersverhoudingen binnen de vennootschappen er als volgt uit:

- * De BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" telt thans volgende vennoten:

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

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

- De heer BLONDEEL, Frédéric René, voornoemd, eigenaar van zestig (60) aandelen;
- De BVBA "AMALD", voornoemd, eigenares van veertig (40) aandelen.
- * De NV "CACAO COMPANY" telt thans volgende aandeelhouders:
 - Mevrouw GLORIEUX, Geneviève Reine, voornoemd, eigenares van tweeënveertig (42) aandelen;
 - De heer BLONDEEL, Frédéric René, voornoemd, eigenaar van negenenzestig (69) aandelen;
 - Mevrouw COCHETEUX, Nathalie, voornoemd, eigenares van tien (10) aandelen.
 - De BVBA "AMALD", voornoemd, eigenares van vierentwintig (24) aandelen.

Onderbreking buitengewone algemene vergaderingen

De heer BLONDEEL, Frédéric, voornoemd, en de BVBA "AMALD", voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, verzoeken de vergaderingen te laten onderbreken zodat zij onderling een aandelenruil kunnen uitvoeren.

De heer BLONDEEL, Frédéric, draagt zijn zestig (60) aandelen in de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" over aan de BVBA "AMALD".

In ruil voor de verkregen aandelen draagt de BVBA "AMALD" haar vierentwintig (24) aandelen in de NV "CACAO COMPANY" over aan de heer BLONDEEL, Frédéric.

De heer BLONDEEL, Frédéric en de BVBA AMALD", vertegenwoordigd als gezegd, verklaren het nodige te zullen doen om de overdracht van aandelen te laten vastleggen in de aandeelhoudersregisters van de beide vennootschappen.

Daar de aandelenruil heeft plaatsgevonden verzoeken de heer BLONDEEL, Frédéric en de BVBA AMALD", vertegenwoordigd als gezegd, om de vergaderingen te hervatten.

De vergaderingen van beide vennootschappen wensen vooraleer verder te gaan met de afhandeling van de agenda

de aandeelhoudersverhoudingen binnen de vennootschappen vast te stellen:

- * De BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" telt thans nog maar één vennoot: De BVBA AMALD, voornoemd, eigenares van alle honderd (100) aandelen.
- * De NV "CACAO COMPANY" telt thans volgende aandeelhouders:
 - Mevrouw GLORIEUX, Geneviève Reine, voornoemd, eigenares van tweeënveertig (42) aandelen;
 - De heer BLONDEEL, Frédéric René, voornoemd, eigenaar van drieënnegentig (93) aandelen;
 - Mevrouw COCHETEUX, Nathalie, voornoemd, eigenares van tien (10) aandelen.

Na voormelde uiteenzetting verklaren de vergaderingen van beide vennootschappen de agenda te hervatten.

VIJFDE BESLISSING

Kapitaalverhoging BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves
De vergadering van de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI", voornoemd, beslist tot verhoging van het geplaatst maatschappelijk kapitaal met een bedrag van NEGENDUIZEND TWEEHONDERDDERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€9.230,77) om het te brengen van NEGENDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENZESTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (€9.369,23) naar ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00), door middel van incorporatie van een deel van de beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering van de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van NEGENDUIZEND TWEEHONDERDDERTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€9.230,77) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd van NEGENDUIZEND DRIEHONDERDNEGENENZESTIG EURO DRIEËNTWINTIG CENT (€9.369,23) naar ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€18.600,00) nog steeds vertegenwoordigd door honderd (100) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

Kapitaalverhoging NV "CACAO COMPANY" door inbreng in natura

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering van de vennootschap "CACAO COMPANY" neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Cauter & Co" te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 250, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VI. CONCLUSIES

Ondergetekende, de Burg. BVBA Van Cauter & Co, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de raad van bestuur van de NV CACAO COMPANY om overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken n.a.v. de inbreng in natura.

De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de NV CACAO COMPANY bestaat uit machines ten bedrage van 55.000,00 euro op naam van mevrouw Geneviève GLORIEUX.

Op basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat:

- d. 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.
- e. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
- f. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 19 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van NV CACAO COMPANY, ter waarde van 29.003,24 euro, verhoogd met een uitgiftepremie van 25.996,76 euro, toegekend als volgt:

Mevrouw Geneviève GLORIEUX

19 aandelen

Totaal aantal aandelen:

19 aandelen

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Brugge,

op 2 mei 2017

(handtekening)

Burg. BVBA Van Cauter & Co

Vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE

Bedrijfsrevisor"

Verslag bestuurders

De vergadering van de vennootschap "CACAO COMPANY" neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering van de vennootschap "CACAO COMPANY" beslist vervolgens een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van NEGENENTWINTIGDUIZEND EN DRIE EURO DRIEËNTWINTIG CENT (€ 29.003,23) om het kapitaal te brengen van TWEEHONDERD EENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDVEERTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 221.340,50) op TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 250.343,73) door de hierna beschreven inbreng in natura (machines), mits creatie en uitgifte van negentien (19) nieuwe kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van vijftienduizend euro (€ 55.000,00), inbegrepen een globale uitgiftepremie van VIJFENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENNEGENTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 25.996,77) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

Mevrouw GLORIEUX Geneviève, voornoemd, verklaart in de vennootschap "CACAO COMPANY" een inbreng te doen van machines voor een bedrag van vijftienduizend euro (€ 55.000,00).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap "CACAO COMPANY" is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op de nominale waarde van de respectievelijke inbreng, hetzij aldus vijftienduizend euro (€ 55.000,00) in totaal.

Vergoeding

De vergadering van de vennootschap "CACAO COMPANY", in gemeen akkoord met de inbrengster, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van negentien (19) nieuwe kapitaals aandelen op naam.

Deze negentien (19) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng

De voormelde machines worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengster verklaart volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financiële toestand van de vennootschap en gaat uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat haar ingevolge de inbreng wordt toegekend.

Pro-fisco verklaring

1/ Pro fisco verklaren de verschijners de totale waarde van de hierbij ingebrachte machines te bepalen op vijftienduizend euro (€ 55.000,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde totale inbreng.

2/ De optredende notaris heeft lezing gegeven van het eerste lid van artikel 203 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, dat luidt als volgt: "In geval van bewimpeling aangaande prijs en lasten of overeengekomen waarde is elk der contracterende partijen een boete verschuldigd gelijk aan het ontdoken recht. Dit recht is ondeelbaar door alle partijen verschuldigd."

VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering van de NV "CACAO COMPANY" stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van NEGENENTWINTIGDUIZEND EN DRIE EURO DRIEËNTWINTIG CENT (€ 29.003,23) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd van TWEEHONDERD EENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERDVEERTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 221.340,50) op TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 250.343,73) vertegenwoordigd door honderd vierenzestig (164) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING

Kapitaalverhoging NV "CACAO COMPANY" door inlijving van uitgiftepremie

De vergadering van de vennootschap "CACAO COMPANY" beslist vervolgens een derde kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van VIJFENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENNEGENTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 25.996,77) om het kapitaal te brengen van TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2017 - Annexes du Moniteur belge

DRIEHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 250.343,73) op TWEEHONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD VEERTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 276.340,50) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Ingevolge onderhavige inbreng en kapitaalverhogingen wordt het verkregen netto-bedrag van voorbeschreven inlijving van de uitgiftepremies onmiddellijk in het kapitaal opgenomen

VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering van de NV "CACAO COMPANY" stelt vast en verzoekt de notaris akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van VIJFENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENNEGENTIG EURO ZEVENENZEVENTIG CENT (€ 25.996,77) daadwerkelijk verwezenlijkt werd, zodat het kapitaal werd gebracht van TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND DRIEHONDERD DRIEËNVEERTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 250.343,73) op TWEEHONDERD ZESENZEVENTIGDUIZEND DRIEHONDERD VEERTIG EURO VIJFTIG CENT (€ 276.340,50) nog steeds vertegenwoordigd door honderd vierenzestig (164) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ACHTSTE BESLISSING

Ontslag zaakvoerder van de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI"

De Algemene vergadering van de BVBA "DE CHOCOLADEKAAI" neemt kennis van het ontslag van de heer BLONDEEL, Frédéric, voomoemd, als zaakvoerder, aan wie ze evereens onmiddellijk zonder enige voorbehoud decharge geeft.

NEGENDE BESLISSING

Benoeming bestuurder van de NV "CACAO COMPANY"

De algemene vergadering van de NV "CACAO COMPANY" beslist om thans geen nieuwe bestuurder te benoemen.

TIENDE BESLISSING

wijziging van de statuten

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen, in aansluiting met onderhavige partiële splitsing, de statuten van:

A. de verkrijgende vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "CACAO COMPANY", voomoemd, te wijzigen. De tekst van **artikel vijf, paragraaf één**, zal worden vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdzesenzeventigduizend driehonderdveertig euro vijftig cent (€ 276.340,50) en is vertegenwoordigd door honderdvierenzestig (164) kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het mag door de raad van bestuur binnen de voorwaarden vermeld in het hierna volgend artikel dertien opgetrokken worden."

B. de overdragende vennootschap, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE CHOCOLADEKAAI", voomoemd, te wijzigen. De tekst van **artikel vijf**, zal worden vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet."

ELFDE BESLISSING

opdrachten en volmachten

De vergaderingen geven opdracht en volmacht aan de respectievelijke bestuursorganen tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

IV. SLOTVERKLARINGEN

Verklaring

Op vraag van de Notaris hieromtrent gesteld aan de vertegenwoordiger van de overdragende vennootschap, heeft 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 zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

Woonstkeuze

Tot uitvoering van deze kiezen de partijen woonst in hun maatschappelijke zetel.

Bepalingen

§1. De voorzitter stelt vast dat alle onderwerpen van de agenda afgehandeld werden.

§2. Ondergetekende notaris stelt vast dat de partiële splitsing in toepassing van artikel 673, 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen verwezenlijkt is. De partieel gesplitste besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE CHOCOLADEKAAI" blijft verder bestaan.

§3. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan en de externe en interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is, in de zin van artikel 737, in fine Wetboek van Vennootschappen.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van partiële splitsing/kapitaalvermindering/kapitaalverhoging;
- coördinatie