

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



17103031

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEI GENT

- 6 JULI 2017

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : 0458.480.297

Benaming

(voluit) : **IMMOVE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 51 bus 2
(volledig adres)

**Onderwerp akte : UITTREKSEL PROCES-VERBAAL VAN BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING HOUDENDE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNAME -
PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING - AANPASSING VAN DE
STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren op dertig juni tweeduizend en zeventien, houdende de buitengewone algemene vergadering van onder meer:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE", met zetel te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 51 bus 2;

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0458.480.495 en onderworpen aan de BTW onder nummer 0458.420.495.

Opgericht uit akte splitsing van de naamloze vennootschap AGRO-INVE bij akte verleden voor Notaris Marnix Van Herzeele te Antwerpen op 28 juni 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgische staatsblad op 24 juli daarna onder nummer 960724-625.

Waarvan de statuten verschillende malen werden gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Vincent Lesseliers te Beveren op 30 maart 2006, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 april 2006 onder nummer 06068612.

En

De naamloze vennootschap "IMMOVE", met zetel te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 51 bus 2.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0458.480.297.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Marnix Van Herzeele te Antwerpen op 28 juni 1996, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli, onder nummer 960724-624,

Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Johan Lesseliers te Beveren op 4 december 2001, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 december 2001 onder nummer 20011228-1050.

Comparanten hebben notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, verzocht authentieke akte te verlenen voor de notulen van de algemene vergaderingen die zullen beslissen over de partiële (gemengde) splitsing door enerzijds oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de afsplitsing van de volgende vermogensbestanddelen en zoals beschreven in het partieel splitsingsvoorstel van 8 mei 2017, overgaat op de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAVEST", tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, van aandelen van de nieuw op te richten vennootschap.

Comparanten hebben notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, eveneens verzocht authentieke akte te verlenen voor de notulen van de algemene vergaderingen die zullen beslissen over de partiële (gemengde) splitsing door anderzijds overnemings, waarbij een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de afsplitsing van de volgende vermogensbestanddelen, zoals beschreven in het partieel splitsingsvoorstel van 8 mei 2017, overgaat op de naamloze vennootschap "IMMOVE", tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2017 - 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.

Comparanten hebben notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, eveneens verzocht in aansluiting met de besluiten tot partiële (gemengde) splitsing, authentieke akte te verlenen voor de uit de splitsing voortvloeiende oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAVEST" en de wijzigingen in de statuten van de naamloze vennootschap "IMMOVE" en de naamloze vennootschap "AGRO-INVE".

De comparanten hebben verklaard dat :

1. Op 8 mei 2017 een voorstel voor partiële splitsing werd opgemaakt door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.
2. Het partieel splitsingsvoorstel werd, door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de betrokken vennootschappen op 9 mei 2017.
3. De neerleggingen van het partieel splitsingsvoorstel werden per mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 mei 2017 onder nummer 17070734 voor de vennootschap "AGRO-INVE" en onder nummer 17070735 voor de vennootschap "IMMOVE".
4. Er zich vanaf de datum van het opstellen van het partieel splitsingsvoorstel tot op heden geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste vennootschap, behoudens de resultaten die voortvloeien uit de gewone bedrijfsactiviteiten.

EERSTE BESLUIT. LEZING, ONDERZOEK EN GOEDKEURING VAN PARTIEEL SPLITSINGSVOORSTEL EN ANDERE FORMAILTEITEN

1. goedkeuring van het partieel splitsingsvoorstel op datum van 8 mei 2017 waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "AGRO-INVE" partieel gesplitst wordt, deels door oprichting van een nieuwe vennootschap "FRAVEST" en deels door inbreng in de vennootschap "IMMOVE".

2. goedkeuring van de bijzondere verslagen van de bestuursorganen van de partieel te splitsen naamloze vennootschap "AGRO-INVE" en van de overnemende naamloze vennootschap "IMMOVE", voorzien in artikel 730 en 745 van het Wetboek van vennootschappen opgemaakt op 8 mei 2017.

3. goedkeuring van het verslag over het partieel splitsingsvoorstel opgesteld door Georges Koslowski, voor Conscius bedrijfsrevisoren Burg CVBA, op 29 mei 2017, zoals voorzien in artikel 731 en 746 van het Wetboek van vennootschappen waarvan het besluit luidt:

"Ondergetekende brengt overeenkomstig de bepaling van het artikel 731 en artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit over de voorgenomen partiële splitsing van AGRO-INVE NV.

Ondergetekende verklaart op basis van de door ondergetekende uitgevoerde en de in het onderhavige controleverslag beschreven controlewerkzaamheden, die werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat:

-de weerhouden waarderingsmethode volgens de welke de ruilverhouding zal worden vastgesteld, passend en verantwoord is in het kader van de voorgenomen handeling van partiële splitsing van AGRO-INVE NV door oprichting van een nieuwe vennootschap FRAVEST BVBA enerzijds en door overneming door de bestaande vennootschap IMMOVE NV anderzijds;

-de ruilverhoudingen die hieruit ontstaan zijn op redelijke wijze vastgesteld;

-er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn;

-het splitsingsvoorstel dat door het bestuursorgaan van AGRO-INVE NV werd opgesteld de informatie bevat die door artikelen 728 en 743 van het Wetboek van Vennootschappen worden vereist.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Het onderhavige verslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van het artikel 731 en artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van het splitsingsvoorstel omtrent de partiële splitsing van de AGRO-INVE NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Niklaas, op 29.05.2017

Conscius Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door de heer

(get.)

Georges KOSLOWSKI

Vennoot-Bedrijfsrevisor"

TWEDE BESLUIT.

Besluit overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen dat er zich tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de partieel gesplitste en de overnemende vennootschappen, behoudens de resultaten die voortvloeien uit de gewone bedrijfsactiviteiten.

DERDE BESLUIT. BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING

Aanvaarding van het aangekondigde voorstel van (gemengde) partiële splitsing.

Besluit tot partiële (gemengde) splitsing door enerzijds oprichting van een nieuwe vennootschap, overeenkomstig het partieel splitsingsvoorstel waarbij de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" een deel van haar vermogen afsplitst en inbrengt in een nieuw op te richten vennootschap "FRAVEST", tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

De voorwaarden gesteld in dit partieel splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

- De bestaande aandeelhouders van de inbrengende naamloze vennootschap "AGRO-INVE" zullen aandelen verwerven in de verkrijgende, op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAVEST" in dezelfde verhouding als hun huidig aandelenbezit in de inbrengende vennootschap.

- Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" voor wat betreft het afgesplitste vermogen worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAVEST".

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de afgesplitste vermogensbestanddelen, hetzij de voormelde bedrijfstak, van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" gedaan, komen voor rekening van de verkrijgende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.

- De datum vanaf welke de aandelen van de verkrijgende vennootschap recht geven te delen in de winst is bepaald op 30 juni 2017.

- De nieuwe aandelen uitgereikt door de nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAVEST" zullen door en onder de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder van deze vennootschap ingeschreven worden in het register van vennoten dat gehouden wordt in de zetel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FRAVEST" overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

- overdracht van volgende onroerende goederen:

- een gebouw bestaande uit kantoren, een entrepot, vergaderzalen, technische en sanitaire ruimtes en showroom te Saint Quentin, Bois-Coutte.

- een geheel van gebouwen bestaande uit een gebouw bestaande uit kantoren, een entrepot, vergaderzalen, technische en sanitaire ruimtes en showroom, een entrepot en een private parking en een entrepot gelegen te Feignies (Nord) 59750 Rue de l'Empereur et Route de Valenciennes.

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later ontdekt zouden worden en welke behoren tot de betreffende bedrijfstak van de te splitsen vennootschap komen toe aan de verkrijgende vennootschappen

VIERDE BESLUIT. OPRICHTING EN GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NIEUWE VENNOOTSCHAP "FRAVEST"

Vervolgens heeft de algemene vergadering beslist dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "FRAVEST", met zetel te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 51 bus 2 op te richten en de statuten van deze vennootschap vast te stellen en goed te keuren.

VIJFDE BESLUIT. TOEKENNING VAN DE AANDELEN - RUILVERHOUDING

De voorzitter heeft verklaard dat iedere aandeelhouder van de partieel gesplitste vennootschap "ANKA" voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de nieuw opgerichte vennootschap "ANKA IMMO".

De algemene vergadering heeft besloten dat aan elke vennoot voor elk aandeel dat hij in de vennootschap "ANKA" bezit, wordt één aandeel in de nieuwe vennootschap "ANKA IMMO" uitgereikt.

ZESDE BESLUIT. KAPITAALVERMINDERING

De vergadering heeft besloten dat ingevolge partiële splitsing, het vermogen van de vennootschap verminderd is en deels werd toegevoegd aan het vermogen van de nieuw opgerichte vennootschap "FRAVEST" en resulterend in een kapitaalvermindering van vierhonderd zevenentachtigduizend driehonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (487.353,54 €).

Het kapitaal van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" bedraagt thans een miljoen vierhonderd en twaalfduizend zeshonderd zesenvoertig euro zesenvoertig cent (1.412.646,46 €) vertegenwoordigd door tweehonderd drieënzeventigduizend zevenhonderd tachtig aandelen (273.780)

ZEVENDE BESLUIT. BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen heeft het voorstel van partiële gemengde splitsing aanvaard.

Aanvaarding van het besluit tot partiële (gemengde) splitsing, overeenkomstig het splitsingsvoorstel van 8 mei 2017, waarbij anderzijds de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" een deel van haar vermogen afsplitst en inbrengt in de overnemende vennootschap "IMMOVE", tegen uitreiking aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

- De bestaande aandeelhouders van de inbrengende naamloze vennootschap "AGRO-INVE" zullen aandelen verwerven in de verkrijgende naamloze vennootschap "IMMOVE" in dezelfde verhouding als hun huidig aandelenbezit in de inbrengende vennootschap.

- Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap op aandelen "IMMOVE" en alle verrichtingen door de afgesplitste vermogensbestanddelen, hetzij de voormelde bedrijfstak, van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" gedaan, komen voor rekening van de verkrijgende vennootschap en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.

- De datum vanaf welke de aandelen van de verkrijgende vennootschap recht geven te delen in de winst is bepaald op 1 januari 2017.

-De nieuwe aandelen uitgereikt door de naamloze vennootschap "IMMOVE" 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 vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

- overdracht van volgende onroerend goederen:

Een industriegebouw met aanpalende gronden en alle aanhorigheden gelegen Verrebroek, gemeente Beveren, Kieldrechtsebaan 31 +, 33 en 49 +.

ACHTSTE BESLUIT. TOEKENNING VAN DE AANDELEN - RUILVERHOUDING

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "AGRO-INVE" en "IMMOVE" hebben ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

Ten gevolge van de partiële splitsing en bijhorende inbreng in de naamloze vennootschap "IMMOVE" werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd.

Hiervoor worden vierennegentigduizend zeshonderd zestig (94.660) aandelen in "IMMOVE" gecreëerd, toekomende aan de nagemelde aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

De verdeling van de nieuw gecreëerde aandelen gebeurt op basis van de huidige aandeelhoudersstructuur.

Deze aandelen hebben een fractiewaarde van elk één/honderd drieëntachtigduizend zeshonderd zestigste (1/183.660ste).

NEGENDE BESLUIT. OVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP – KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergaderingen van de vennootschappen "AGRO-INVE" en "IMMOVE" hebben ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

Ten gevolge van de partiële splitsing werd het kapitaal van de naamloze vennootschap "IMMOVE" verhoogd met achthonderd en vierduizend vierhonderd zeventien euro vijfenzeventig cent (804.417,75 €) om het aldus te brengen van een miljoen driehonderd duizend euro (€ 1.300.000,00) op twee miljoen honderd en vierduizend vierhonderd zeventien euro vijfenzeventig cent (€ 2.104.417,75).

Hiervoor werden nieuwe aandelen in "IMMOVE" gecreëerd, toekomende aan de voormelde aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" in verhouding tot hun huidig aandelenbezit.

TIENDE BESLUIT. KAPITAALVERMINDERING

De vergadering heeft besloten dat ingevolge de partiële splitsing, het vermogen van de vennootschap AGRO-INVE verminderd is met achthonderd en vierduizend vierhonderd zeventien euro vijfenzeventig cent (804.417,75 €) , toegevoegd aan het vermogen van de vennootschap "IMMOVE" en resulterend in een kapitaalvermindering.

Dientengevolge wordt het kapitaal van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" verminderd van een miljoen vierhonderd en twaalfduizend zeshonderd zesenvestig euro zesenvestig cent (1.412.646,46 €) naar zeshonderd en achtduizend tweehonderd achtentwintig euro eenenzeventig cent (€ 608.228,71) vertegenwoordigd door tweehonderd drieenzeventigduizend zeshonderd tachtig (273.780) aandelen.

ELFDE BESLUIT. WIJZIGING IN DE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP "IMMOVE"

De vergadering van de naamloze vennootschap "IMMOVE" heeft met eenparigheid van aanwezige stemmen besloten de statuten van de verkrijgende vennootschap als volgt te wijzigen:

"Artikel 5 maatschappelijk kapitaal" wordt geschrapt en vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen honderd en vierduizend vierhonderd zeventien euro vijfenzeventig cent (€ 2.104.417,75) vertegenwoordigd door honderd drieëntachtigduizend zeshonderdzestig (183.660), aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk een honderd drieëntachtigduizend zeshonderdzestigsten (1/183.660ste) van het kapitaal.

TWAALFDE BESLUIT. WIJZIGING IN DE STATUTEN VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP "AGRO-INVE"

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AGRO-INVE" heeft besloten met éénparigheid van de aanwezige stemmen de tekst van artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt om het in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen:

"ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL" wordt geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geheel geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd en achtduizend tweehonderd achtentwintig euro eenenzeventig cent (€ 608.228,71) vertegenwoordigd door tweehonderd drieenzeventig duizend zeshonderd tachtig aandelen zonder vermelding van nominale waarde,

doch met een fractiewaarde van elk een tweehonderd driezeventig duizend zevenhonderd tachtigsten (1/273.780ste) van het kapitaal.

DERTIENDE BESLUIT. VERLENEN VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ZAAKVOERDER(S) TER UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

Elke algemene vergadering heeft unaniem besloten de nodige bevoegdheden te verlenen aan de raad van bestuur en de zaakvoerder voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten

VEERTIENDE BESLUIT. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

Elke algemene vergadering heeft besloten met éénparigheid van stemmen de notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

volmacht

Er werd een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde of bij een sociaal verzekeringsfonds/sociaal secretariaat te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan de bedienden en/of aangestelden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SBB ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven Diestsevest 32 bus 1A en vestigingseenheid te 9120 Beveren, Gentseweg 188, BTW BE 0459.609.556, RPR Leuven.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte;
- uittreksel
- coördinatie der statuten
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan

Verstraeten & Roegiers

Geassocieerde notarissen
Burg. venn. O.V.V. BVBA
Kerkstraat 78
9120 VRASENE (Beveren)
BTW BE 0843 049 269
Tel 03-750 97 50 - Fax 03-755 15 53
info@notarissenvrasene.be