

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



17108271

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

14 JUL 2017

Gent Afdeling Brugge
De Griffier

Ondernemingsnr : 0420.343.659

Benaming

(voluit) : **DEMAECKER-VAN HAECKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8377 Zuienkerke, Dorpweg 35-37**

Onderwerp akte : Partiële Splitsing - Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Philippe Strypsteen, notaris te Knokke-Heist op 12 juli 2017, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "DEMAECKER-VAN HAECKE", waarvan de zetel gevestigd is te 8377 Zuienkerke, Dorpweg 35, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT:

Met eenparigheid heeft de vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1) en 2) op de agenda:

Punt 1) De raad van bestuur van de vennootschap DEMAECKER-VAN HAECKE heeft het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd «het voorstel», dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Punt 2) De oprichters en "Auditas bedrijfsrevisoren" CVBA te 8800 Roeselare, Westlaan 348, vertegenwoordigd door de Heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevisor, hebben daarenboven op datum van 7 juli 2017 een verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

« 7. Besluit

De inbreng in natura bij de oprichting van de NV DMVH Port Facilities met zetel te 8377 Zuienkerke, Dorpweg 35-37, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van

NV Demaecker - Van Haecke te 8377 Zuienkerke, Dorpweg 35-37 en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Het betreft een inbreng voor een totale netto-inbrengwaarde (= boekwaarde) van 2.009.612,05 EUR zoals nader beschreven in onderhavig verslag, waarvan 2.049.445,11 EUR als volgestort kapitaal (ten belope van 1.739.595,21 EUR gevormd uit kapitaal dat valt onder de regeling van artikel 537 WIB), een bedrag van 35.091,29 EUR als wettelijke reserve, 33.008,07 EUR als onbeschikbare reserves, 11.822,72 EUR als belastingvrije reserves, 42.952,97 EUR als beschikbare reserves en -162.708,11 EUR als overgedragen verlies.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 14.550 aandelen van de NV DMVH Port Facilities zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel:

☐ dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichter(s) van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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;

☐ dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

☐ dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting waarbij alle aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidige aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de inbrenggenietende vennootschap, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden (= boekwaarde) tenminste overeenkomen met het eigen vermogen samengesteld bij de oprichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Met betrekking tot de in te brengen zakelijke rechten in de onroerende goederen is volgens de bodemattesten (OVAM) dd. 23 december 2016 geen beschrijvend bodemonderzoek nodig en dienen geen verdere maatregelen genomen te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 07 juli 2017.

(getekend)

CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Sven Vansteelant Bedrijfsrevisor».

De vergadering heeft verklaard met eenparigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten.

De vergadering heeft beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel toe te vertrouwen aan notaris Philippe Strypsteen.

Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT: VERRICHTING MET SPLITSING GELIJKGESTELD:

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering heeft beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de hierna vermelde activa en passiva van de vennootschap in een nieuw op te richten vennootschap.

De hierna vermelde activa en passiva zullen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap werd verwezen naar voorgeschreven verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, waarin de bedoelde activa en passiva uitvoerig worden beschreven. Samengevat gaat het om:

ACTIVA

•Terreinen en gebouwen (zie "onroerende goederen")	€ 605.445,15
•Financiële vaste activa: de aandelen die de vennootschap bezit in NV Seaport Shipping and Trading te 8000 Brugge, Britse Kaai 10 RPR 0421.229.230	€ 1.550.000,00

TOTAAL ACTIVA/ € 2.155.445,15

PASSIVA

•Geplaatst kapitaal	€ 2.049.462,63
•Wettelijke reserves	€ 35.091,60
•Beschikbare reserves	€ 42.953,33
•Onbeschikbare reserves	€ 33.008,35
•Belastingvrije reserves	€ 11.822,82
•Overgedragen verlies	-€ 162.726,68
•Schulden op > 1 jaar	€ 110.833,06
•Schulden op < 1 jaar	€ 35.000,04
TOTAAL PASSIVA	€ 2.155.445,15

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

Indien toch enige latente, niet in de voorgelegde balans uitgedrukte elementen zouden bestaan die specifiek toe te wijzen zijn aan de overgedragen activa, zullen deze worden gedragen door de op te richten vennootschap en zal de NV DEMAECCKER-VAN HAECKE, voor zoveel als nodig, desgevallend verhaal hebben op de op te richten vennootschap. De algemene vergadering beslist dat de NV DEMAECCKER-VAN HAECKE, onder voorbehoud van het voorgaande, zou instaan voor de betaling van de algemene schulden.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering heeft beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap. De uitreiking van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de NV DEMAECCKER-VAN HAECKE gebeurt in verhouding tot de aandeelhoudersstructuur van de NV DEMAECCKER-VAN HAECKE zoals op heden gekend. Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zullen de nieuwe aandelen ingeschreven worden in de respectievelijke aandeelhoudersregisters.

Deelname in de winst

De vergadering heeft beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2017 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

DERDE BESLUIT: OPRICHTING VAN DE NV DMVH PORT FACILITIES.

A. Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering heeft vastgesteld dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt is samengesteld: € 2.049.462,63 kapitaal, € 35.091,40 wettelijke reserves en € 42.953,34 beschikbare reserves, € 11.822,82 belastingvrije reserves en € 162.726,68 overgedragen resultaat, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld conform artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.

B. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering heeft beslist met eenparigheid de naamloze vennootschap DMVH PORT FACILITIES, met maatschappelijk zetel te 8377 Zuienkerke (Meetkerke), Dorpweg 35, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De statuten luiden als volgt:

...

VIERDE BESLUIT: BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS VAN DE OPRICHTTE VENNOOTSCHAP

...

VIJFDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING – VASTSTELLING VERMINDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP DEMAECCKER-VAN HAECKE

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van voormelde activa en passiva, het kapitaal van de vennootschap DEMAECCKER-VAN HAECKE is verminderd met twee miljoen negenenvierthonderd vierhonderd tweeënzestig euro drieënzestig cent (€ 2.049.462,63) en dat het thans driehonderdzesendertigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro vijfenveertig cent (€ 336.222,45) bedraagt.

De algemene vergadering heeft beslist met eenparigheid de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap DEMAECCKER-VAN HAECKE te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

«Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdzesendertigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro vijfenveertig cent (€ 336.222,45).

Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend vijfhonderdvijftig (14.550) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/ veertienduizendvijfhonderdvijftigste (1/14.550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.»

Verwezenlijking van de partiële splitsing

Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLUIT: VOLMACHTEN

De vergadering heeft beslist de bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, te machtigen om alle voorgaande besluiten uit te voeren, order meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en de bijhorende ondernemingsloketten en desgevallend bij de administratie van de BTW te verzekeren.

Notaris Philippe Strypsteen wordt gemachtigd om:

- de statuten te coördineren en samen met de nodige stukken betreffende deze statutenwijziging neer te leggen op de bevoegde Rechtbank van Koophandel
- kopie van deze akte en de coördinatie van de statuten over te maken aan de boekhouder, accountant, revisor en/of bank van de vennootschap.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

Philippe Strypsteen

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift proces-verbaal, bijzonder verslag van de oprichters, verslag bedrijfsrevisor en coördinatie der statuten.