



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



17119245

neergelegd/ontvangen op

07 AUG. 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
Griffie
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel

Ondernemingsnr 0441.541.822

Benaming

(voluit): **DELDICHE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 8
1740 Ternat

Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN NIEUWE VENNOOTSCHAP

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**DELDICHE**", met zetel te (1740) Ternat, Industrielaan 8, opgemaakt door geassocieerd notaris Nicky De Smet te Wilrijk op 31 juli 2017, neergelegd ter registratie, blijkt dat:

1. EERSTE BESLISSING - Toepassing artikel 749 Wetboek Vennootschappen

De aandeelhouders keuren met eenparigheid voormeld agendapunt 1 goed en beslissen gebruik te maken van het recht bedoeld in artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, te weten: het recht om af te zien van de verslagverplichting door het bestuursorgaan als voorzien in het artikel 745 van het Wetboek van Vennootschappen en van het ter beschikking stellen van dit verslag als voorgeschreven door artikel 748, §1, van het Wetboek van Vennootschappen.

2. TWEEDE BESLISSING aangaande de stukken van de Partiële Splitsing

De voorzitter deelt mee en de vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van de hierna gemelde stukken aangaande de partiële splitsing van de Vennootschap door oprichting van een nieuwe vennootschap, te weten:

- het voorstel tot partiële splitsing van de Vennootschap gedateerd op 15 juni 2017 en neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel in het vennootschapsdossier van de Vennootschap op 19 juni 2019 (hierna het "Splitsingsvoorstel");
- het verslag van de bedrijfsrevisor over de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting overeenkomstig artikel 219, §1, van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van en ingevolge de Partiële Splitsing.

De voorzitter geeft voorlezing van de conclusies van het verslag van bedrijfsrevisor Boudewijn VAN USSEL, vennoot bij de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boudewijn VAN USSEL - C°, met zetel te (2930) Brasschaat, Lage Kaart 71, luidende als volgt:

"6. BESLUIT

In het kader van de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap Delvici BVBA met als zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 8 werden wij op 15 juni 2017 verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 219, § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorgenomen inbreng in natura door partiële splitsing van Deldiche NV betreft enerzijds het bebouwd industrieterrein gelegen te Industrielaan 8, 1740 Ternat, en anderzijds 46 aandelen in Charling BVBA, voor een totale inbrengwaarde van 1.041.280,69 EUR. Ten overstaan van de inbreng in natura zullen aan de inbrengers 10.412 aandelen van Delvici BVBA, zonder vermelding van nominale waarde, worden toegekend.

Als besluit van dit onderzoek, verklaart ondergetekende dat:

- de beschrijving van de inbreng naar vorm en inhoud aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2017 - 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

inbreng bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebeoordelingen waartoe deze methoden van waardering leiden, komen tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- 3) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 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.

Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen "fairness-opinion" inhoudt.

Het onderhavige controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 219, § 1 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van voormelde inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Brasschaat, 13 juli 2017

Boudewijn VAN USSEL-C°

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

[getekend]

Boudewijn Van Ussel

Vennoot

3. DERDE BESLISSING aangaande de Partiële Splitsing

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel dd. 15 juni 2017 integraal goed.

4. VIERDE BESLISSING

De voorzitter deelt mee en de vergadering bevestigt met eenparigheid dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap sedert de datum van opstelling van het Splitsingsvoorstel, overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen.

5. VIJFDE BESLISSING

5.a) Principe: De vergadering beslist met eenparigheid over te gaan tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, zoals voorgesteld in het Splitsingsvoorstel, nl. door afsplitsing van een deel van het vermogen van de naamloze vennootschap "DELDICHE", rechtspersonenregister Brussel 0441.541.822, met zetel te (1740) Ternat, Industrielaan 8 ("Partieel te Splitten Vennootschap" genoemd), om dat afgesplitste deel van de Vennootschap als een economische entiteit in te brengen in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "DELVICI" waarvan de zetel zal worden gevestigd te 1740 Ternat, Industrielaan 8 (hierna de "Nieuwe Vennootschap"), zonder dat de Vennootschap zelf, naar aanleiding van de Partiële Splitsing, wordt ontbonden of vereffend.

5.b) Concreet: De af te splitsen vermogensbestanddelen van de Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing, worden ingebracht als een economische entiteit in de verkrijgende Nieuwe Vennootschap. De concrete bestanddelen zijn opgenomen in de splitsingsbalans en verwerkt in het rapport van de bedrijfsrevisor. Uit dit verslag en uit het splitsingsvoorstel blijkt dat het afgesplitste netto-vermogen een miljoen eenenveertigduizend tweehonderdtachtig euro negenenzeestig cent (€ 1.041.280,69) bedraagt.

5.c) De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de Partieel Gesplitste Vennootschap (DELDICHE), ten gevolge van de partiële splitsing, verminderd is met een miljoen eenenveertigduizend tweehonderdtachtig euro negenenzeestig cent (€ 1.041.280,69)).

Deze vermindering wordt boekhoudkundig verwerkt in de balans van de Gesplitste Vennootschap met als resultaat:

- geplaatst kapitaal:	152.203,33 €
- wettelijke reserves:	15.220,33 €
- beschikbare reserves:	+ 878.193,21 €
Totaal eigen vermogen:	1.045.616,87 €

6. ZESDE BESLISSING:

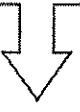
6.a) De vergadering keurt het ontwerp van oprichtingsakte goed van de Nieuwe Vennootschap "DELVICI" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, in het kader van en resulterend uit de Partiële Splitsing.

6.b) De voorzitter verklaart en de vergadering keurt met eenparigheid dat voor één aandeel van de Gesplitste Vennootschap "DELDICHE" 11,9678 aandelen van de Nieuwe Vennootschap "DEVICI" worden uitgegeven. Bijgevolg worden er tienduizend vierhonderdentwaalf (10.412) aandelen gecreëerd in de Nieuwe Vennootschap.

De tienduizend vierhonderdentwaalf (10.412) nieuwe aandelen die worden uitgegeven in de Nieuwe Vennootschap worden verdeeld onder de bestaande aandeelhouders van de Partieel Gesplitste Vennootschap, als vergoeding voor de inbreng in natura in de Nieuwe Vennootschap ingevolge de gedane partiële splitsing.

6.c) De vergadering keurt met eenparigheid de statuten van de vennootschap "DELVICI" goed

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6.d) Vaststelling van de realisatie van de Partiële Splitsing.

De vergadering stelt vast dat de partiële splitsing volledig verwezenlijkt is.

7. ZEVENDE en LAATSTE BESLUIT:

De vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerders, met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

Voor onttedend uittreksel,
notaris Nicky De Smet te Antwerpen-Wilrijk
samen hiermee neergelegd:
- afschrift akte ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2017 - Annexes du Moniteur belge