



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



17142932

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

29 SEP. 2017

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0460.628.254

Benaming

(voluit) : V&D

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Vennestraat 24

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE
VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 21/09/2017, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap V&D met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Vennestraat 24, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

...
EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist de munteenheid van het kapitaal om te schakelen van Belgische frank naar Euro, waarbij de twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank (2.500.000,- BEF) wordt vervangen door eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (€ 61.973,38).

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met veertigduizend tweehonderd vijfenzeventig komma vijfendertig euro (€ 40.265,35), om het kapitaal van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig euro (€ 61.973,38) te brengen op honderd en tweeduizend tweehonderd achtendertig komma drieënzeventig euro (€ 102.238,73).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging van veertigduizend tweehonderd vijfenzeventig komma vijfendertig euro (€ 40.265,35), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderd en tweeduizend tweehonderd achtendertig komma drieënzeventig euro (€ 102.238,73), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en tweeduizend tweehonderd achtendertig komma drieënzeventig euro (€ 102.238,73). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die elk één tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen bedoeld onder punt 3 van de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid van stemmen kennis te hebben genomen van de inhoud van deze verslagen.

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

Overeenkomstig artikel 745 lid 2, artikel 746 lid 8 en artikel 747 lid 3 van het Wetboek van Vennootschappen, dient geen omstandig schriftelijk verslag van de raad van bestuur en geen schriftelijk verslag van de revisor over de voorgestelde partiële splitsing te worden opgesteld, noch mededeling te worden gedaan van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de NV V&D sedert de datum van het splitsingsvoorstel, vermits de aandelen van de nieuw op te richten vennootschap BVBA De Venne, evenredig aan de rechten van de aandeelhouders in het kapitaal van de gesplitste vennootschap NV V&D worden uitgegeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

VIERDE BESLUIT

Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot 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 van de NV V&D van de volgende delen van haar activa en passiva in een nieuw op te richten vennootschap BVBA De Venne:

TOTAAL ACTIVA: achthonderd achtevvijftigduizend vierhonderdtachtig komma vijfendertig euro (€ 858.480,35)

Materiële vaste activa (terreinen en gebouwen):

GEMEENTE WETTEREN - eerste afdeling

Een woonhuis en magazijn met inrichting, grond en aanhorigheden, op en met grond gelegen, Vennestraat 24 en 24+ te 9230 Wetteren (Wetteren), gekadastraerd of het geweest zijnde volgens titel sectie A, deel van nummers 954/F en 954/G, thans gekend bij de diensten van het kadaster sectie A, nummer 954/H/P0000, nummer 954/K/P0000 en deel van nummer 954/L/P0000 met een respectievelijke oppervlakte volgens kadaster van 1.255 m², 664 m² en een oppervlakte volgens metingsplan van 356,68 m².

Gereserveerd perceelsidentificatienummer van het deel van nummer 954/L/P0000 is 954/N/P0000.

Oorsprong van eigendom

Voorschreven goed behoort onder grotere oppervlakte toe aan de NV V&D ingevolge akte aankoop jegens de heer Jacques Clocquet en zijn echtgenote mevrouw Adeline Kricke, verleden voor notairs Eric De Staercke te Gent op 5 juni 1997, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 25 juni nadien, boek 7350 nummer 8.

Bodemtoestand

1.De verschijner verklaart dat de grond voorwerp van onderhavige akte bij haar weten geen risicogrand is. Daarmee wordt bedoeld dat op deze grond geen risico-inrichtingen gevestigd zijn of geweest zijn, zoals fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden en die voorkomen op de lijst door de Vlaamse Regering opgesteld in overeenstemming met artikel 6 van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming van 27 oktober 2006.

2.De verschijner verklaart dat de inhoud van de bodemattesten, afgeleverd door de OVAM op 23 mei 2017 als volgt luidt: "De OVAM heeft voor deze grond geen relevante gegevens over de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

3.De verschijner verklaart met betrekking tot het goed geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan de nieuw opgerichte vennootschap of aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen. Voor zover voorgaande verklaring door de verschijner te goeder trouw afgelegd werd, neemt de nieuw opgerichte vennootschap de risico's voor eventuele bodemverontreiniging en de schade zowel als de kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich, en verklaart zij dat de verschijner hiervoor tot geen vrijwaring zal gehouden zijn.

4.Op grond van bovenstaande verklaringen bevestigt de instrumenterende notaris dat de bepalingen van het Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming in verband met de overdracht van grond werden nageleefd.

Het hierboven gemelde goed zal met al haar rechten en verplichtingen overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de voorwaarden en modaliteiten voorzien in het voormeld splitsingsvoorstel en bovendien onder de volgende lasten en voorwaarden:

1.Alle goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten. De verkrijgende vennootschap wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2.De verkrijgende vennootschap zal met ingang van de datum vanaf wanneer de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap als hierna bepaald, alle belastingen, taken, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3.De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van het overgedragen vermogen, gaan over op de verkrijgende vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn. De verkrijgende vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke, van de partieel gesplitste vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren, met betrekking tot het vermogen door ieder van hen verkregen.

Flottende activa: nihil

TOTAAL PASSIVA: achthonderd achtevvijftigduizend vierhonderd tachtig komma vijfendertig euro (€ 858.480,35)

Eigen vermogen:

-Kapitaal (incl. geïncorporeerde reserves): achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)

-Herwaarderingsmeerwaarde gesplitste onroerend goederen: achthonderd achtentwintigduizend tweehonderd tweeënzeventig komma zeventien euro (€ 828.272,17)

-Wettelijke reserve: duizend honderd zevenentwintig komma zesenvieftig euro (€ 1.127,46)

-Beschikbare reserve: tienduizend eenenvieftig komma tweeëntwintig euro (€ 10.041,22)

-Overgedragen resultaat: min zeshonderd zesenzeventig komma drieënnegentig euro (- € 676,93)

-Resultaat van het boekjaar: duizend honderd zestien komma drieënveertig euro (€ 1.116,43)

Vreemd vermogen: nihil

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.

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap, elk ten belope van de helft.

Niet-toegekende bestanddelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waaraan 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.

Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap

Aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap worden in vergoeding voor het gedeelte van het vermogen dat overgaat naar de op te richten vennootschap BVBA De Venne, aandelen van deze vennootschap uitgekeerd in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de te splitsen vennootschap.

De twee huidige aandeelhouders van de te splitsen vennootschap NV V&D, namelijk de heer VERHOYE Edwin en de heer DULT Koen, zullen elk drieënnegentig (93) aandelen bijkomend ontvangen van de op te richten vennootschap BVBA De Venne. De betreffende honderd zesentachtig (186) aandelen van de nieuw op te richten vennootschap BVBA De Venne zullen worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap, opgesteld naar aanleiding van haar oprichting.

Er wordt geen opleg in geld voorzien.

Deelname in de winst

De uit te geven aandelen in de op te richten vennootschap BVBA De Venne nemen deel in de resultaten vanaf haar oprichting. Er werden geen bijzondere regelingen uitgewerkt omtrent dit recht.

Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de te splitsen vennootschap NV V&D zullen sinds 1 april 2017 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap BVBA De Venne, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap dat in deze op te richten vennootschap is ingebracht.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Venne, met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Vennestraat 24, 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 algemene vergadering.

[...]

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de gesplitste naamloze vennootschap "V&D", ingevolge de partiële splitsing, te verminderen met een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door aanrekening op het werkelijk gestort kapitaal ten belope van dit bedrag, om het aldus te brengen van honderd en tweeduizend tweehonderd achtendertig komma drieënzeventig euro (€ 102.238,73) op drieëntachtigduizend zeshonderd achtendertig komma drieënzeventig euro (€ 83.638,73), zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op drieëntachtigduizend zeshonderd achtendertig komma drieënzeventig euro (€ 83.638,73), vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëntachtigduizend zeshonderd achtendertig komma drieënzeventig euro (€ 83.638,73). Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die elk één tweehonderdvijftigste (1/250ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- Aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- Aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten van de NV V&D en tot neerlegging van de nieuw gecoördineerde statuten van de BVBA De Venne op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;
- Aan de bvba Accountants Tax & Management Consultants, Keiberg 17 bus 1 te B-9230 Massemen (Wetteren), met ondernemings- en BTW-nummer BE 0889.750.712, bij vertegenwoordiging lid bij het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (I.A.B.), en voor de heer KENNOF Toon, Bedrijfsrevisor (BR – Accountant IAB, Keiberg 17 bus 2 te B-9230 Massemen (Wetteren), om alle documenten inzake B.T.W., A.O.I.F. en Belastingadministratie, Bezwaarschriften, Akkoorden, Ondernemingsloket, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Sociaal secretariaat en Kas voor Sociale Verzekering van zelfstandigen in te vullen, te ondertekenen, te verdedigen en er ook akkoorden mee af te sluiten bij de betreffende diensten en voor het vervullen van alle nodige formaliteiten inzake het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO), het vestigingsattest