

Luik B

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



17153017

(ing)
at,

MONITEUR BELGE

23 -10- 2017

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

Rechtsbank van KOOPHANDEL
Gent, efd. KORTRIJK
Griffie

Ondernemingsnr : 0673.975.794
Benaming (voluit) : **Mimosa Interiors**
(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Grotstraat 74 - 8780 Oostrozebeke

Onderwerp(en) akte : **Statutenwijziging**

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, notaris te Kluisbergen, op 26 september 2017, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mimosa Interiors" is bijeengekomen en volgende te publiceren besluiten heeft genomen:

Er wordt afgezien van de voorlezing van het partieel splitsingsvoorstel, aangezien de comparanten erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld meer dan één maand voor de datum van onderhavige vergadering.

Een afschrift van het splitsingsvoorstel zoals neergelegd en gepubliceerd wordt bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.

Met unanimité van stemmen beslist de vergadering met toepassing van artikel 677 iuncto 734 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 731 §1, zesde lid, van hetzelfde wetboek af te zien van de verslagen van de zaakvoerder en van een bedrijfsrevisor, voorzien bij artikel 730 en 731 van zelfde wetboek en de toepassing van artikel 677 iuncto 733 van het Wetboek van vennootschappen in zoverre dit laatste naar die verslagen verwijst.

Op vraag van de voorzitter verklaren de zaakvoerders overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen 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.

De vergadering beslist de partiële splitsing van de vennootschap TACK KEUKENS EN MEUBELEN door overdracht van haar exploitatieactiviteit, dewelke wordt beschreven in het zevende besluit hieronder, en inbreng ervan in onderhavige vennootschap, goed te keuren.

De overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap; vanaf 1 januari 2017 worden alle handelingen van de partieel te splitsen vennootschap TACK KEUKENS EN INTERIEUR die betrekking hebben op de over te dragen vermogensbestanddelen, voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn gesteld voor rekening van de verkrijgende vennootschap MIMOSA INTERIORS, zodat al deze verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd.

Noch in de verkrijgende vennootschap MIMOSA INTERIORS, noch in de partieel te splitsen vennootschap TACK KEUKENS EN MEUBELEN bestaan er aandelen waaraan bijzondere rechten zijn verbonden. Beide vennootschappen hebben geen andere effecten dan aandelen uitgegeven. Zij bezitten evenmin kruisparticipaties.

De vergadering neemt kennis van volgende bijzondere verslagen opgemaakt bij toepassing van artikel 313 Wetboek van Vennootschappen:

a) Op 25 september 2017 heeft de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Certam bedrijfsrevisoren", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen het verslag opgemaakt betreffende de voorgenomen inbreng in natura en overeenkomstige kapitaalverhoging in onderhavige vennootschap.

De voorzitter geeft toelichting van voormeld geagendeerd verslag, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA MIMOSA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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 voor akten van het type "Mededelingen").

INTERIORS in het kader van de partiële splitsing van de NV TACK KEUKENS EN MEUBELEN naar de bestaande BVBA MIMOSA INTERIORS, kan ik besluiten hetgeen volgt:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhogingen door inbreng in natura; het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal en de waarde van de door de vennootschap uit te geven aandelen verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen die ten gevolge van de partiële afsplitsing van activa en passiva vanuit de NV TACK KEUKENS EN MEUBELEN volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe overgaan naar de reeds bestaande vennootschap BVBA MIMOSA INTERIORS.

2. De beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering ter bepaling van het aantal uit te geven aandelen en ter bepaling van de ruilverhouding voor de toedeling aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen NV TACK KEUKENS EN MEUBELEN zijn bedrijfseconomisch verantwoord, onder voorbehoud van:

- Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens het bestaan en de waarde van de voorraad handelsgoederen (ad 363.207,59 EUR) aangezien ik mijn opdracht pas na balansdatum mocht ontvangen en derhalve niet in de mogelijkheid was een fysieke voorraadcontrole uit te voeren.

- De inbreng van de inrichtingskosten ten belope van de boekwaarde van 33.206,51 EUR is slechts aanvaardbaar in samenhang met de overige overgedragen activa- en passivabestanddelen en voor zover een huurcontract wordt gevestigd of mee wordt overgedragen op basis waarvan de inbrenggenietende onderneming voor lange termijn verzekerd is van het gebruik en genot van deze inrichtingswerken of op basis waarvan op het einde van de overeenkomst voorzien is in een vergoeding voor de huurder voor deze inrichtingswerken.

- Ik dien verder een principieel voorbehoud te formuleren nopens de mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

De waardebepalingen waartoe de toegepaste waarderingmethoden leiden komen tenminste overeen met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de overige eigen vermogensbestanddelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

4. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV TACK KEUKENS EN MEUBELEN leidt volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van eigen vermogensbestanddelen naar de verkrijgende vennootschap BVBA MIMOSA INTERIORS voor een bedrag van 908.331,35 EUR, bestaande uit 141.738,43 EUR kapitaal en 766.592,92 EUR andere eigen vermogensbestanddelen.

5. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 992.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de BVBA MIMOSA INTERIORS, welke aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de NV TACK KEUKENS EN MEUBELEN, in verhouding tot hun huidige aandelenbezit in de NV TACK KEUKENS EN MEUBELEN.

Ik wil er ten slotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de verrichting waarin dit verslag werd opgesteld.

Wevelgem, 25 september 2017

BV BVBA Certam Bedrijfsrevisoren,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor".

De vergadering stelt vast dat er op dit verslag geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

b/ De vergadering neemt tevens kennis en keurt het verslag goed van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 313 Wb.Venn, dat niet afwijkt van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Een origineel van de voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk.

De vergadering keurt de inbreng in natura in onderhavige overnemende vennootschap goed, ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening, van de naamloze vennootschap "TACK KEUKENS EN MEUBELEN", zijnde de gesplitste vennootschap voornoemd, van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, met name haar exploitatieactiviteit met als voorwerp de totaalinrichting van keukens overeenkomstig de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals vermeld in het splitsingsvoorstel, zoals goedgekeurd en overeenkomstig het artikel 677 en de artikelen 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Het genomen besluit wordt als volgt gepreciseerd:

a/ Ingevolge dit besluit gaat het afgesplitst deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap van rechtswege en zonder voorbehoud onder algemene titel, zowel wat betreft de rechten als de verplichtingen, over op de overnemende vennootschap.

De overnemende vennootschap verkrijgt bijgevolg de eigendom en het genot van de materiële en immateriële elementen, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die door de partieel gesplitste vennootschap worden overgedragen, en worden geacht te zijn bekomen vanaf 1 januari 2017.

b/ De overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2016 afgesloten boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap.

c/ Alle verrichtingen in verband met de bestanddelen, onderdeel van het overgedragen vermogen, gesteld door de gesplitste vennootschap sedert 1 januari 2017, worden boekhoudkundig geacht te zijn gedaan en verricht in naam en voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de overnemende vennootschap zullen zijn gebeurd.

d/ De aandeelhouders van de overdragende – gesplitste vennootschap, worden vennoot in de verkrijgende vennootschap. Er is geen opleg in geld voorzien.

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de vennootschap MIMOSA INTERIORS verwijst de vergadering naar het voormeld splitsingsvoorstel en het revisoraal verslag waarin de overgedragen vermogensbestanddelen zijn beschreven, en alhier worden overgenomen :

Het over te dragen netto-actief van de te splitsen vennootschap "TACK KEUKENS EN MEUBELEN", wordt als volgt opgedeeld:

KAPITAAL

Geplaatst kapitaal

Honderdeenveertigduizendzevenhonderdachtendertig euro drieënveertig cent € 141.738,43

RESERVES

Wettelijke reserve

Veertienduizend honderddrieënveertig euro vierentachtig cent € 14.173,84

Belastingvrije reserves

Drieëndertigduizendzevenhonderdachtenvijftig euro éénenvijftig cent € 33.758,51

Beschikbare reserves

Zevenhonderdachtveertigduizendzesenveertig euro zesenvijftig cent € 718.660,56

Alle overige activa en alle passiva die niet opgesomd zijn, blijven in de te splitsen vennootschap "TACK KEUKENS EN MEUBELEN" behouden.

Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt betreffende de te splitsen vennootschap "TACK KEUKENS EN MEUBELEN" worden geacht in deze vennootschap te zijn gebleven."

De vergadering verklaart zich uitdrukkelijk akkoord zowel met de samenstelling van de over te dragen vermogensbestanddelen als met de beschrijving van de vermogensbestanddelen (activa en passiva).

De boekhoudkundige netto-inbreng in TACK KEUKEN EN MEUBELEN, bedraagt € 992.000,00.

De te splitsen vennootschap "TACK KEUKEN EN MEUBELEN" heeft een kapitaal van honderdtweeënvijftigduizend euro (€ 152.000,00) en wordt vertegenwoordigd door negentienduizendachthonderdveertig (19.840) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van 1/19.840ste van het kapitaal en is volledig volgestort.

Het kapitaal van de voormelde verkrijgende vennootschap "MIMOSA INTERIORS" bedraagt achttienduizendachthonderdvijftig euro (€ 18.550,00), vertegenwoordigd door achttienduizendvijfhonderdvijftig (18.550) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

Rekening houdende met de recente oprichting van de verkrijgende vennootschap "MIMOSA INTERIORS" wordt de waarde, weerhouden voor het bepalen van de ruilverhouding, gelijk geacht aan het geplaatst kapitaal van achttienduizendvijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) of één euro (€ 1,00) per aandeel.

De voor de ruilverhouding weerhouden waarde wordt bepaald in de bijlagen van het splitsingsvoorstel, zijnde negenhonderdtweënnegentigduizend euro (€ 992.000,00).

Aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap, de heer FRANK TACK en de vennootschap LOTUS, beiden voornoemd, worden in vergoeding voor de partiële vermogensovergang negenhonderdtweënnegentigduizend (992.000) volledig volgestorte nieuwe

aandelen op naam uitgereikt door de verkrijgende vennootschap MIMOSA INTERIORS in verhouding tot hun aandelenbezit:

- De heer Frank Tack verkrijgt vijftig (50) aandelen;
- de vennootschap LOTUS verkrijgt negenhonderdeenennegentigduizend negenhonderdvijftig (991.950) aandelen.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen van MIMOSA INTERIORS, ook wat betreft fractiewaarde, en zullen deelnemen in het resultaat van de verkrijgende vennootschap MIMOSA INTERIORS vanaf 1 januari 2017.

De nieuwe aandelen van MIMOSA INTERIORS zullen op de datum van goedkeuring van het splitsingsbesluit door de algemene vergadering van de vennootschap MIMOSA INTERIORS, door de zaakvoerders van MIMOSA INTERIORS in het aandelenregister worden ingeschreven.

De vergadering stelt vast dat de verkrijgende vennootschap MIMOSA INTERIORS geen aandelen heeft in de gesplitste vennootschap, en vice versa, zodat artikel 740, §2 van het Wetboek van vennootschappen hier geen toepassing vindt.

De vergadering stelt tevens vast dat er in deze vennootschap geen vennoten zijn die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen, zodat terzake geen bijzondere regeling dient te worden getroffen, en dat er geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen.

De vergadering stelt vast dat tengevolge van de partiële splitsing en dus de voormelde inbreng in natura het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap overeenkomstig wordt vermeerderd – pro rata – als volgt:

- het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap MIMOSA INTERIORS wordt vermeerderd met honderdeenveertigduizendzevenhonderdachtentig drieënveertig cent euro, (€ 141.738,43), om het te brengen van achttienduizendvijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) naar honderdzesduizendtweehonderdachtentachtig euro drieënveertig cent (€ 160.288,43);
- de wettelijke reserves van de vennootschap worden vermeerderd met 14.173,84 euro;
- het belastingvrije reserves van de vennootschap wordt vermeerderd met 33.758,51 euro.
- het beschikbare reserves van de vennootschap wordt vermeerderd met 718.660,56 euro.

Vaststelling van de splitsing en de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de splitsing volledig werd verwezenlijkt en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhoging bijgevolg verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op honderdzesduizendtweehonderdachtentachtig euro drieënveertig cent (€ 160.288,43), vertegenwoordigd door één miljoen tienduizendvijfhonderdvijftig (1.010.550) aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering besluit tot aanpassing van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake kapitaalverhoging, zodat het voortaan zal luiden als volgt:

"Artikel 5.

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdzesduizendtweehonderdachtentachtig euro drieënveertig cent (€ 160.288,43) en wordt vertegenwoordigd door één miljoen tienduizendvijfhonderdvijftig (1.010.550) aandelen op naam.

Alle aandelen hebben stemrecht."

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in **"TACK INTERIORS"**.

Artikel één van de statuten wordt vervangen als volgt

"De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "TACK INTERIORS".

De vergadering verzoekt mij notaris te acteren dat door de op deze vergadering genomen besluiten, de opschortende voorwaarde waaronder de besluiten van de gesplitste vennootschap TACK KEUKENS EN INTERIEUR, genomen werden, vervuld is, derwijze dat ook deze beslissingen hun volledige uitwerking hebben en de partiële splitsing definitief is voor de beide bij de splitsing betrokken vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, notaris

Samen hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal

Verslag revisor en verslag bestuursorgaan

Gecoördineerde statuten