

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



17167032

INBESLEGD

16 NOV. 2017

Griffie
Handelsrecht Gent

Ondernemingsnr : 0476.953.651

Benaming

(voluit) : **D.S.I.**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9810 Nazareth (Eke), Begoniastraat 2**

**Onderwerp akte : INBRENG UIT PARTIËLE SPLITSING – KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGING – MACHTEN (proces-verbaal van de algemene
vergadering van de overnemende vennootschap)**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard VAN STEENBERGE te Laarne op veertien november tweeduizend zeventien, ter registratie, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "D.S.I.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9810 Nazareth (Eke), Begoniastraat 2.

Welke met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen nam:

EERSTE BESLUIT – kennisname verslagen

De vergadering heeft kennis genomen van en heeft de hierna vermelde stukken besproken:

- het voorstel tot partiële splitsing opgemaakt door de raad van bestuur op 24 juli 2017.
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur nopens de inbreng in natura.
- het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT", met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door de heer Jacky GODEFROIDT, bedrijfsrevisor, nopens de inbreng in natura in de naamloze vennootschap "D.S.I.", luiden letterlijk als volgt:

"9. BESLUIT

Uit het gedane onderzoek menen wij te mogen besluiten:

- dat de beschrijving van de gedane inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
- dat de inbreng een werkelijk bezit zal uitmaken van de NV "D.S.I.".
- dat de voorziene toekenning van 2 volgestorte aandelen van de NV "D.S.I.", als vergoeding voor deze inbreng in natura boekhoudkundig gewaardeerd op € 343.922,90 billijk en rechtvaardig is;
- dat de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen duidelijk vastgesteld zijn;
- dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Opgemaakt te Izegem op 2 november 2017

BV o.v.v.e. BVBA "BEDRIJFSREVISOR JACKY GODEFROIDT"

vertegenwoordigd door (getekend)

Jacky GODEFROIDT

bedrijfsrevisor"

De vergadering heeft vervolgens kennis genomen van de artikelen 731, lid 6 en 734 van het wetboek van vennootschappen en heeft besloten, in toepassing daarvan, af te zien van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733, in de mate deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

TWEEDE BESLUIT – Partiële splitsing – overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen

A. Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Lijk B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De vergadering heeft het splitsingsvoorstel goedgekeurd zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, en heeft beslist tot partiële splitsing bij wijze van overnemings, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het wetboek van vennootschappen, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.S.", met zetel te 9810 Nazareth (Eke), Begoniastraat 2, met ondernemingsnummer 0452.607.938, de hierna gemelde vermogensbestanddelen afsplitst en overdraagt aan de overnemende vennootschap "D.S.I.", te weten : de bedrijfstak omvattende onder andere terreinen en gebouwen gelegen te 9810 Nazareth (Eke), Begoniastraat 2 en 2+.

De overname van deze vermogensbestanddelen brengt een inbreng in natura teweeg.

De vergadering heeft de eigendomsoverdracht van de vermogensbestanddelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.S." naar de overnemende vennootschap "D.S.I." goedgekeurd, en heeft notaris Bernard Van Steenberge verzocht akte te verlenen van de omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

B. Samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing en in de voormelde verslagen, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

In het kader van deze partiële splitsing worden de onroerende goederen gelegen te 9810 Nazareth (Eke), Begoniastraat 2 en 2+, in volle eigendom overgedragen.

Ingevolge van deze inbreng wordt het kapitaal, oorspronkelijk groot honderd vierentwintigduizend euro (€124.000,00), gebracht op honderd vierentwintigduizend vijfentwintig euro zesentachtig cent (€124.025,86).

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden twee (2) nieuwe volgestorte aandelen uitgegeven, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderd en tweede (1/102de) van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.

C. Algemene voorwaarden van de inbreng.

- De inbreng wordt onderworpen aan de regeling omschreven in artikel 728 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng gebeurt op basis van een staat van activa en passiva van gezegde bedrijfstak vastgesteld op 31 december 2016 en omvat alle activa en passiva die er betrekking op hebben.

Alle verrichtingen vanaf 01 januari 2017 zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden verricht te zijn door de verkrijgende vennootschap.

- De inbreng bij wijze van partiële splitsing brengt van rechtswege de overdracht aan de verkrijgende vennootschap mee van de activa en passiva die betrekking hebben op de ingebrachte bedrijfstak.

De verkrijgende vennootschap heeft bijgevolg de eigendom van de materiële en immateriële elementen, rechten, contracten, schuldvorderingen en schulden die vanaf datum van de akte door de partieel gesplitste vennootschap worden overgedragen en hun genot vanaf datum van de akte.

- De verkrijgende vennootschap zal, met ingang van 01 januari 2017, alle gewone of buitengewone lasten dragen die de ingebrachte goederen en rechten bezwaren of zullen kunnen bezwaren en die inherent zijn aan hun eigendom en aan hun gebruik.

- Vanaf 01 januari 2017 worden de schuldvorderingen en rechten overgedragen door de partieel gesplitste vennootschap en gaan ze zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap.

- De schulden die door de partieel gesplitste vennootschap worden overgedragen gaan vanaf 01 januari 2017 zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap. Deze laatste wordt dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan leiden, in alle rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap.

- De verkrijgende vennootschap zal alle contracten en verbintenissen moeten naleven en uitvoeren die door de partieel gesplitste vennootschap zijn gesloten met derden of met het door haar overgedragen personeel, zoals deze overeenkomsten zullen bestaan op 01 januari 2017.

- De inbreng omvat verder in het algemeen:

1) alle rechtsgedingen en buitengerechtelijke gedingen en alle waarborgen met betrekking tot de ingebrachte contracten, alle administratieve beroepen, rechten, vorderingen, persoonlijke waarborgen en deze waarvan, in het kader van de inbreng, om welke reden dan ook, de partieel gesplitste vennootschap geniet of er houder van is ten overstaan van alle derden, inclusief de openbare besturen;

2) de last van de door de partieel gesplitste vennootschap overgedragen elementen van het passief, dat wil zeggen alle gekende en ongekende passiva, al dan niet uitgedrukt, die betrekking hebben op de onderhavige inbreng en die hun oorzaak zouden vinden in een situatie van vóór 01 januari 2017, evenals de uitvoering van alle verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking hiertoe;

3) de boekhoudkundige archieven en documenten met betrekking tot de overgedragen elementen, die de verkrijgende vennootschap moet bewaren en zo nodig aan de partieel gesplitste vennootschap moet meedelen.

Niet toegekende bestanddelen :

De algemene vergadering heeft besloten dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de overnemende vennootschap of binnen de gesplitste vennootschap zijn gebleven, zullen blijven toebehoren aan de partieel gesplitste vennootschap "D.S." en geen deel zullen uitmaken van het afgesplitste vermogen van de partieel gesplitste vennootschap dat in de overnemende vennootschap "D.S.I." wordt ingebracht.

DERDE BESLUIT – Creatie en toekenning van nieuwe aandelen

Ruilverhouding :

De verkrijgende vennootschap "D.S.I." bezit vijftienduizend zevenhonderd achtenveertig (15.748) aandelen van vijftienduizend zevenhonderd vijftig (15.750) aandelen van de overdragende vennootschap "D.S.", hetzij negenenennegentig komma achtennegentig procent (99,98%);

De overdragende vennootschap "D.S." bezit geen aandelen van de verkrijgende naamloze vennootschap "D.S.I..".

In toepassing van artikel 740, §2 van het wetboek van vennootschappen vindt er geen omwisseling van aandelen plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap "D.S.I." voor de vijftienduizend zevenhonderd achtenveertig (15.748) aandelen van de overdragende vennootschap "D.S." die worden aangehouden door de verkrijgende vennootschap "D.S.I." zelf.

De vergadering heeft besloten dat ter vergoeding van de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, aan de volgende aandeelhouders van de overdragende vennootschap "D.S." zijnde: de heer Sven VERNIERS, wonende te 9840 De Pinte, Nieuwstraat 81, en de heer David VERNIERS, wonende te 9890 Gavere, Grenadierslaan 12, twee nieuwe (2) aandelen van de verkrijgende vennootschap "D.S.I." worden toegekend en dit in verhouding tot de onderlinge deelname van deze aandeelhouders in het kapitaal van de overdragende vennootschap "D.S.", en dit als volgt:

- aan de heer Sven VERNIERS voornoemd, thans eigenaar van één (1) aandeel van de overdragende vennootschap "D.S.", wordt één (1) nieuw aandeel van de verkrijgende vennootschap "D.S.I." toegekend en;
- aan de heer David VERNIERS voornoemd, thans eigenaar van één (1) aandeel van de overdragende vennootschap "D.S.", wordt eveneens één (1) nieuw aandeel van de verkrijgende vennootschap "D.S.I." toegekend.

Zoals uitgebreid uiteengezet in het splitsingsvoorstel en in de verslagen, blijft door deze vergoeding de aandeelhoudersstructuur van de verkrijgende vennootschap "D.S.I." ongewijzigd.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Deelname in de winst :

De vergadering heeft besloten dat de twee (2) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap "D.S.I." zullen deelnemen in de winst vanaf 01 januari 2017.

Boekhoudkundige datum :

Het overgedragen vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de overdragende vennootschap "D.S.", gaat over naar de verkrijgende vennootschap "D.S.I." op basis van de balans opgemaakt per 31 december 2016; alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap "D.S." met betrekking tot het overgedragen vermogen worden vanaf 01 januari 2017 geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap "D.S.I..".

VIERDE BESLUIT – Kapitaalverhoging - verwezenlijking

Ingevolge de overdracht van het deel vermogen van de afgesplitste vennootschap, heeft de vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftientwintig euro zesentachtig cent (€25,86), om het te brengen van honderd vierentwintigduizend euro (€124.000,00) naar honderd vierentwintigduizend vijftientwintig euro zesentachtig cent (€124.025,86).

Zij heeft vastgesteld dat deze kapitaalverhoging, ingevolge voorafgaande beslissing, is gebeurd door creatie van twee (2) nieuwe aandelen, zodat het verhoogde kapitaal thans vertegenwoordigd wordt door honderd en twee (102) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering heeft verder vastgesteld en heeft notaris Bernard Van Steenberge verzocht vast te stellen dat deze kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd

VIJFDE BESLUIT – Tweede kapitaalverhoging - verwezenlijking

Vervolgens heeft de vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal een tweede maal te verhogen met tweeduizend vierhonderd vierenvijftig euro veertien cent (€2.454,14), door incorporatie van een deel van de belastingvrije reserves, om aldus het kapitaal te brengen van honderd vierentwintigduizend vijftientwintig euro zesentachtig cent (€124.025,86) naar honderd zesentwintigduizend vierhonderd tachtig euro (€126.480,00) zonder de creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering heeft vastgesteld en heeft notaris Bernard Van Steenberge verzocht vast te stellen dat deze tweede kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

Deze geïncorporeerde belastingvrije reserves zijn afkomstig van belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap, overgenomen in uitvoering van artikel 211 §1, eerste lid, 2° W.I.B., waardoor zij niet worden uitgekeerd door voornoemde overdragende vennootschap en waardoor belastingheffing ingevolge artikel 209 van hetzelfde wetboek achterwege blijft.

ZESDE BESLUIT – Wijziging artikel vijf van de statuten.

Ingevolge het voorafgaande goedgekeurde besluit heeft de vergadering beslist om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt :

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd zesentwintigduizend vierhonderd tachtig euro (€126.480,00) vertegenwoordigd door honderd en twee (102) aandelen zonder nominale waarde."



ZEVENDE BESLUIT - Machten

De vergadering heeft besloten aan de bestuurders, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de machten toe te kennen om de hierboven aangehaalde beslissingen uit te voeren, en om de statuten te coördineren.

ACHTSTE BESLUIT – Verwezenlijking van de partiële splitsing

De vergadering heeft besloten dat de voormelde besluiten, gezien de voorafgaandelijk gehouden algemene vergadering van de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap "D.S.", vanaf datum van de akte, 14 november 2017, hun volle uitwerking hebben, dit overeenkomstig artikel 738 van het wetboek van vennootschappen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Bernard VAN STEENBERGE,
notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- éénsluidend afschrift van de akte (afgeleverd zonder registratierelease overeenkomstig art. 3.12.3.0.5., §2, 2° Vlaamse Codex Fiscaliteit)
- het bijzonder verslag van de raad van bestuur nopens de inbreng in natura
- het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten.