



LUIK B

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

neergelegd/ontvangen op

16 JAN. 2018

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel



18019530

Ondernemingsnr 0419.762.451

Benaming

(voluit): **Haida Homes**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Neringstraat 3
1840 Londerzeel

Onderwerp akte : NV: splitsing

Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, die haar ambt uitoefent in de vennootschap 'Robberechts & Van Riet, geassocieerde notarissen', met zetel te 1840 Londerzeel, Molenstraat 87, op 21 december 2017.

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'HAIDA HOMES', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Neringstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer 0419.762.451 en onderworpen aan de BTW onder nummer BE 419.762.451

VOORAFGAANDE OPMERKING

Onderhavige akte heeft onder meer tot doel de partiële splitsing vast te stellen overeenkomstig artikel 677 juncto 728 van het Wetboek van Vennootschappen door middel van inbreng van een gedeelte van het vermogen van voornoemde vennootschap 'HAIDA HOMES', in de naamloze vennootschap 'L.I.M.', met maatschappelijke zetel te 1840 Londerzeel, Bergstraat 95, ondernemingsnummer 0430.849.056.

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN

De Voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

A) De raad van bestuur van de vennootschap heeft het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna genoemd "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 728 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel neergelegd op 6 november 2017, hetzij méér dan zes weken voor de huidige algemene vergadering en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 november 2017 onder nummer 20171117-161037. De raad van bestuur verklaart echter dat er een verkeerd splitsingsvoorstel werd neergelegd, meer in het bijzonder bepalend de datum vanaf wanneer de verrichtingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig worden geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, hetzij vanaf 1 september 2017 in plaats van 1 januari 2017. Over de beschrijving en de verdeling van het af te splitsen vermogen bestaat geen enkele twijfel en er wordt niet geraakt aan de essentie zelf van de splitsingsverrichting.

Het correcte splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 14 december 2017, ter publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

B) Gelet op het voornemen van de vennootschap om ter gelegenheid van de voorgestelde splitsing gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, werd *niet* overgegaan tot de opmaak door het bestuursorgaan van het *omstandig schriftelijk verslag* bedoeld in artikel 730 van het Wetboek van vennootschappen en werd *niet* overgegaan tot de opmaak door de commissaris, bedrijfsrevisor of een extern accountant van een *schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel* bedoeld in artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen.

C) Het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA 'RAVERT, STEVENS & C°', te Meise, H. Van Dievoetlaan 1, vertegenwoordigd door de heer RAVERT Luc, heeft op 6 december 2017 een schriftelijk verslag opgesteld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

conform artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in de naamloze vennootschap 'L.I.M.'.

D) Het splitsingsvoorstel (zoals vermeld onder A) werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikel 733, §1, eerste alinea van het Wetboek van vennootschappen).

E) Aan diegenen die de formaliteiten om tot de algemene vergadering te worden toegelaten door de statuten voorgeschreven hebben vervuld, werd onverwijld een afschrift toegezonden (artikel 733, §1, derde alinea van het Wetboek van vennootschappen).

F) De stukken en documenten vermeld onder artikel 733, §2, 1° tot en met 5° werden uiterlijk één maand vóór de datum van de huidige algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouders.

G) Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierbovenvermelde stukken en documenten, met uitzondering van diegene die hem werden toegezonden overeenkomstig punt E) hierboven (artikel 733, §3 van het Wetboek van vennootschappen).

BESLUITEN

Na deze uiteenzetting worden door de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen met unanimité genomen:

1. Eerste beslissing – Kennisname van het splitsingsvoorstel

De vergadering beslist met unanimité de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel en van het aanvullend en gecorrigeerd splitsingsvoorstel.

De vergadering verklaart met unanimité kennis te hebben genomen van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de rechtbank van koophandel, alsmede van het aanvullend en corrigerend splitsingsvoorstel, toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

2. Tweede beslissing – Afstand van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van vennootschappen

De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het voornemen van de vennootschap om in het kader van de voorgestelde splitsing van de vennootschap toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen en verklaren uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en afstand te doen van de verstaggeving voorzien door de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van vennootschappen en van de toepassing.

3. Derde beslissing – Kennisname van het verslag over de inbreng in natura

Het verslag van bedrijfsrevisorenkantoor BVBA 'RAVERT, STEVENS & C°', te Meise, H. Van Dievoetlaan 1, vertegenwoordigd door de heer RAVERT Luc, opgesteld op 6 december 2017, aangaande de beschrijving van de inbreng in natura, zoals voorgeschreven door artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen wordt aanhoord.

Het besluit luidt als volgt:

VIII. CONCLUSIES

Tot besluit verklaart ondergetekende, BVBA "RAVERT, STEVENS & Co", bedrijfsrevisorenkantoor te 1860 Meise, H. Van Dievoetlaan 1, dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbrengen in natura bij de NV "L.I.M." is gebleken dat:

1. de beschrijving van de inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
2. de toegepaste methoden van waardering voor een bedrag van € 1.036.616,50 in hun geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord zijn in het kader van de partiële splitsing.
3. de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen in natura uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de uitgifte van 10.500 nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake "controle van inbreng in natura" van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

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.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Aldus opgesteld te Meise, op 6 december 2017 door het bedrijfsrevisorenkantoor BVBA "RAVERT, STEVENS & C°", vertegenwoordigd door:

Luc Raver

Bedrijfsrevisor

4. Vierde beslissing

Komen hier tussen in hun hoedanigheid van bestuurders:

- Voornoemde heer FRANCX Jan;
- Voornoemde heer VAN INGELGEM François;
- Voornoemde vennootschap 'L.I.M.', vast vertegenwoordigd door de heer VAN INGELGEM François.

Voornoemde bestuurders verklaren namens het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen:

-
-

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap 'HAIDA HOMES' hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.
- dat het door het bestuursorgaan van de vennootschap 'L.I.M.' niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich hebben voorgedaan sinds de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.

5. Vijfde beslissing – Besluit tot partiële splitsing – Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de vennootschap 'HAIDA HOMES'

A. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist met eenparigheid het splitsingsvoorstel, alsmede het aanvullend en gecorrigeerd splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de vennootschap 'HAIDA HOMES', conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in voormelde splitsingsvoorstellen, door overgang van een deel van het vermogen hoofdzakelijk bestaande uit onroerende goederen, zoals omschreven in het revisoraal verslag van de heer RAVERT Luc naar de vennootschap 'L.I.M.'.

De overgedragen roerende en onroerende goederen zullen overgaan naar de naamloze vennootschap 'L.I.M.' volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het verslag van de bedrijfsrevisor.

B. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

L. Omschrijving van de inbreng in natura

De elementen van het actief en passief, geïdentificeerd aan de hand van hun boekhoudwaarde zoals die blijkt uit de splitsingsbalans de dato 31 augustus 2017, zoals letterlijk overgenomen uit het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer RAVERT Luc, zijn de volgende:

Beschrijving der activa:

III. MATERIELE VASTE ACTIVA		50 048,53
B. Installaties, machines en uitrusting	0,00	
C. Meubilair en rollend materieel		0,00
D. Leasing en soortgelijke rechten	50 048,53	
		50 048,53

Rollend materieel in leasing

Mercedes 1NUD686 en BMW X3 1BK1660

VI. VOORRADEN EN BESTELLING IN UITVOERING

		1 529 862,99
Werken in uitvoering	1 184 455,64	
Voorraad onroerend goed	345 407,35	
Werken in uitvoering	1 184 455,64	
Boom Nielsestraat		54 327,10
Lebbeke, Kapellekensbaan	46 550,00	
Londerzeel, Markt 4/5	295 140,00	
Londerzeel, Markt 6	227 538,11	
Londerzeel, Gildenstraat	174 855,08	
Londerzeel, Linde		111 998,47
Londerzeel, Bergboslaan	32 500,00	
Malderen, Vlasstraat	43 000,00	
Niel, Boomstraat	12 084,81	
Niel, Matteotistraat	29 880,00	
Tisselt, Vorselaerveld	48 500,00	
Wachtebeke, Reepkens	25 000,00	
Westrode, Westrodestraat	44 500,00	
Willebroek, Van Landeghemstraat	14 582,07	
Londerzeel, Kruisweg	24 000,00	
Voorraad onroerend goed	345 407,35	
Boom, Nielsestraat		27 696,20
Niel, Boomsstraat	115 654,65	
Lebbeke, Kapellesbaan	67 425,73	
Londerzeel, Markt 4/5	32 635,88	
Londerzeel, Markt 6	101 994,89	
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	351 944,64	
A. Handelsvorderingen	265 275,15	
Klantenvorderingen	265 275,15	
B. Overige vorderingen	86 669,49	
Terug te vorderen belastingen	66 669,49	
R/C NV LIM		20 000,00
VIII. GELDBELEGGINGEN		24 014,57
Fortis spaarrekening Euro	24 014,57	
IX. LIQUIDE MIDDELEN		25 161,60
Zichtrekeningen		25 161,60

Beschrijving der passiva:

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

VIII. SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

43 327,81

A. Financiële schulden

Leasing Mercedes

23 008,27

Leasing BMW

20 319,54

IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

5 539,08

Leasing Mercedes

2 385,93

Leasing BMW

3 153,15

B. Financiële schulden

275 000,00

Straight Loan

275 000,00

E. Overige schulden

620 548,97

R/C Omni-S

620 548,97

BESCHRIJVING ONROERENDE GOEDEREN

Zoals blijkt uit het revisoraal verslag de dato 6 december 2017, bestaat de inbreng in natura in de vennootschap 'L.I.M.' onder meer uit volgende onroerende goederen:

...

II. ALGEMEEN (met betrekking tot de roerende en onroerende goederen)

NIET TOEGEKENDE BESTANDDELEN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat indien de verdeelregels zoals bepaald in het splitsingsvoorstel en verslag van de bedrijfsrevisor of de interpretatie ervan het niet mogelijk zouden maken om een beslissing te treffen in verband met de verdeling van één of meer bestanddelen van het vermogen van de gesplitste vennootschap, onder meer omdat één of meer bestanddelen van het vermogen van de gesplitste vennootschap niet expliciet zouden zijn toegekend, wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle activa en passiva waarvan de toekenning niet met zekerheid vastgesteld kan worden, bestanddelen blijven van het vermogen van de gesplitste vennootschap.

STAAT VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN – WAARBORGEN

De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich op heden bevinden, zonder dat de verkrijgende vennootschap enig verhaal kan uitoefenen tegen de partieel gesplitste vennootschap 'HAIDA HOMES' om welke reden dan ook, met name voor constructiefouten en slechtering, slijtage of slechte staat van het materiaal, van de inrichting en van de roerende voorwerpen, fouten in de aanduiding en de inhoud, insolventie van de debiteuren.

De verkrijgende vennootschap 'L.I.M.' zal zich moeten houden aan alle wetten en reglementen, besluiten en gebruiken die van toepassing zijn op de exploitatie van de ingebrachte goederen en persoonlijk moeten zorgen voor alle toelatingen die nodig zouden kunnen zijn, dit alles op eigen risico.

OVERDRACHT VAN DE LASTEN

De verkrijgende vennootschap zal, met ingang van 1 september 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 hun gebruik.

OVERGEDRAGEN SCHULDVORDERINGEN

Vanaf 1 september 2017 worden de schuldvorderingen en rechten overgedragen door de partieel gesplitste vennootschap 'HAIDA HOMES' en gaan ze zonder onderbreking over op de verkrijgende vennootschap 'L.I.M.'. De bijhorende wettelijke en overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting.

De verkrijgende vennootschap wordt dus in de plaats gesteld, zonder dat dit tot schuldvernieuwing kan leiden, in alle zakelijke en persoonlijke rechten en verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap op alle goederen en tegen alle debiteuren.

OVERGEDRAGEN SCHULDEN

De schulden die door de partieel gesplitste vennootschap 'HAIDA HOMES' worden overgedragen gaan vanaf 1 september 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 'L.I.M.' zal bijgevolg in de plaats van de partieel gesplitste vennootschap de elementen van het passief van onderhavige overdracht betalen; ze staat met name in voor de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle schulden opgelopen en overgedragen door de partieel gesplitste vennootschap, en dit alles op de vervaldagen die zijn overeengekomen tussen deze laatste en haar schuldeisers.

De bijhorende wettelijke of overeengekomen zakelijke en persoonlijke zekerheden worden overgedragen en worden niet beïnvloed door de onderhavige verrichting, zonder verplichting tot betekening van een document of inschrijving voor de panden op het handelsfonds.

OVERGEDRAGEN VERBINTENISSEN

De verkrijgende vennootschap 'L.I.M.' 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 datum van 1 september 2017.

ANDERE OVERGEDRAGEN ELEMENTEN

De inbreng omvat in het algemeen:

- alle rechtsgedingen en buitengerechtelijke gedingen en alle waarborgen met betrekking tot de ingebrachte contracten, alle administratieve beroepen, rechten, vorderingen, persoonlijke waarborgen en deze

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

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.

- 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 onderhavige inbreng, en die hun oorzaak zouden vinden in een situatie van voor 1 september 2017, evenals de uitvoering van alle verplichtingen van de partieel gesplitste vennootschap met betrekking hiertoe.

C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP 'L.I.M.'

a) Ruilverhouding

De aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap 'HAIDA HOMES' zullen in de vennootschap 'L.I.M.' worden vergoed tegen een inbrengverhouding *a rata* van zeven (7) nieuwe aandelen 'L.I.M.' per bestaand aandeel 'HAIDA HOMES'.

Deze nieuwe aandelen zijn op naam en worden beschouwd als volstort. Zij zijn identiek aan de bestaande aandelen.

In totaal zullen er dus tienduizend vijfhonderd (10.500) aandelen worden uitgereikt door de naamloze vennootschap 'L.I.M.' aan de 3 aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'HAIDA HOMES'. Er zal dus geen geldelijke betaling plaatsvinden.

b) Toerekeningwijze

De aandelen van de naamloze vennootschap 'L.I.M.' die toekomen aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'HAIDA HOMES' ter vergoeding van de overgang van een deel van het vermogen van de vennootschap 'HAIDA HOMES' zullen worden toegekend als volgt:

Binnen de twee weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad nodigt de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap, de houders van aandelen van de te splitsen vennootschap uit om binnen een termijn van twee maanden, na deze kennisgeving de overschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap 'L.I.M.' te komen aftekenen.

Deze inschrijving wordt door de raad van bestuur of haar gevolmachtigde namens de verkrijgende vennootschap en de aandeelhouders ondertekend.

c) Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de nieuw-gecreëerde aandelen van de vennootschap 'L.I.M.' in de winst deelnemen vanaf 1 september 2017, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap 'HAIDA HOMES' verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 september 2017 voor rekening van de vennootschap 'L.I.M.'.

D. BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

Alle verrichtingen vanaf 1 september 2017 uitgevoerd door de vennootschap 'HAIDA HOMES' voor wat betreft het afgesplitste deel van haar vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de vennootschap 'L.I.M.'.

E. BIJZONDERE RECHTEN EN VOORDELEN

De vennootschap 'L.I.M.' zal geen aandelen noch effecten uitgeven waaraan bijzondere rechten verbonden zijn andere dan deze voorzien in de statuten. Er worden tevens geen bijzondere rechten toegekend aan de aandeelhouders van de vennootschap 'HAIDA HOMES'.

Aan de raden van bestuur van de vennootschap 'HAIDA HOMES' en van de vennootschap 'L.I.M.' zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

F. DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

Het maatschappelijk doel van de bij de splitsing betrokken vennootschappen wordt gedefinieerd in het splitsingsvoorstel en vereist, rekening houdend met onderhavige transactie, geen wijzigingen.

6. Zesde beslissing – boekhoudkundige verwerking

De vergadering beslist vervolgens in het kader van voormelde partiële splitsing, de boekhoudkundige verwerking van de overdracht van voormelde roerende en onroerende goederen voor een totaal bedrag van één miljoen zesendertigduizend zeshonderd zestien euro en vijftig cent (€ 1.036.616,50) naar de vennootschap 'L.I.M.' te verwerken als volgt op boekhoudkundig vlak:

- **deels via een kapitaalsvermindering:**

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met zevenenveertigduizend zevenhonderd vierentwintig euro en negenenzeventig cent (€ 47.724,79) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) op veertienduizend tweehonderd vijfenzeventig euro en eenentwintig cent (€ 14.275,21). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de intrinsieke waarde van de aandelen en wordt aangerekend op het geplaatst kapitaal.

- **deels via de reserves:**

De vergadering beslist een deel ten laste te leggen van de reserves, zijnde voor een bedrag van driehonderd vierenveertigduizend vijfhonderd drieëntwintig euro en dertig cent (€ 344.523,30).

- **deels via de overgedragen winst:**

De vergadering beslist een bedrag van zeshonderd vierenveertigduizend driehonderd achtenzeventig euro en eenenveertig cent (€ 644.368,41) ten laste van de overgedragen winst van de vennootschap 'HAIDA HOMES' te leggen.

7. Zevende beslissing – Kapitaalverhoging

Vervolgens wordt het kapitaal verhoogd met zevenenveertigduizend zevenhonderd vierentwintig euro en negenenzeventig cent (€ 47.724,79), om het te brengen van veertienduizend tweehonderd vijfenzeventig euro en eenentwintig cent (€ 14.275,21) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en dit door incorporatie van de beschikbare reserves.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

Artikel 5 van de statuten wordt dienvolgens als volgt aangepast:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

8. Achtste beslissing – Ontslag en benoeming bestuurders

Er wordt ontslag gegeven aan de voltallige raad van bestuur van de vennootschap en aan de gedelegeerde bestuurders en er wordt hen kwijting verleend voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden benoemd als bestuurders voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- de heer WANTE Bart, geboren te Gent op 24 februari 1982, nationaal nummer 82.02.24-067.76, wonende te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 86;

- de vennootschap onder firma 'B & V CONSULT', met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 86, ondernemingsnummer 0826.752.279, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, voornoemde heer WANTE Bart.

De heer WANTE Bart zal tevens optreden als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap onder firma 'B & V CONSULT', telkens deze vennootschap optreedt als bestuurder van onderhavige vennootschap 'HAIDA HOMES'.

Hier aanwezig en vertegenwoordigd als gemeld en verklarende te aanvaarden.

De bestuursmandaten zullen onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

9. Negende beslissing - Volmacht tot coördinatie van de statuten en volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent volmacht aan het notaris kantoor Robberechts & Van Riet te Londerzeel om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bedrijfsrevisorenkantoor 'RAVERT, STEVENS & C'' met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.

10. Tiende beslissing - Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering geeft de bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Alle voormelde besluiten zullen slechts uitwerking hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de voornoemde naamloze vennootschap 'L.I.M.', door de algemene vergadering van zelfde vennootschap.

INTERNE EN EXTERNE WETTIGHEID

Ondergetekende notaris bevestigt, na onderzoek en overeenkomstig artikel 737 van het Wetboek van Vennootschappen, het bestaan en zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en de formaliteiten waartoe huidige vennootschap gehouden is.

VERKLARING PRO FISCO

Huidige partiële splitsing geschiedt met toepassing van de voordelen voortvloeiende uit de vroegere artikelen 117 en 120 van het Wetboek van Registratierechten (artikelen 2.9.1.0.3, 2.10.1.0.3 en 2.11.1.0.2 Vlaamse Codex Fiscaliteit), van artikel 211 § 1 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen en van artikel 11 van het Wetboek der Belasting over de Toegevoegde Waarde. Derhalve is onderhavige akte registreerbaar aan het vast recht.

Ondergetekende notaris heeft lezing gegeven van de artikelen 62 § 2 en 73 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. De gesplitste vennootschap is onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0419.762.451.

Na onderhavige partiële splitsing is de vennootschap 'HAIDA HOMES' geen eigenares meer van onroerende goederen gezien de tak vastgoed ingevolge de partiële splitsing toekomt aan de vennootschap 'L.I.M.'.

SLUITING DER VERGADERING

Gezien de volledige agenda werd afgehandeld wordt de vergadering gesloten.

RAAD VAN BESTUUR

Zijn vervolgens bijeengekomen in vergadering, de 2 bestuurders:

1/ de heer WANTE Bart, voornoemd;

2/ de vennootschap onder firma 'B & V CONSULT', met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Dendermondsesteenweg 86, ondernemingsnummer 0826.752.279, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer WANTE Bart.

Gelet op het feit dat de raad van bestuur geldig is samengesteld, verklaren de bestuurders over te gaan tot de benoeming als gedelegeerde bestuurders:

De raad van bestuur verklaart eenparig als gedelegeerde bestuurders te benoemen voor een periode van 6 jaar ingaande op heden, de heer WANTE Bart en de vennootschap 'B & V CONSULT', beiden voornoemd, hier aanwezig/vertegenwoordigd en aanvaardend.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen: voor eensluidend verklaard afschrift van de akte, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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