

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18083364

NEERGELEGD

17 MEI 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr **0452.549.639**

Benaming

(voluit): **ALUVISION**

(verkort): *

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Clemence Dosschestraat 44
9800 Deinze

Onderwerp akte : Statutenwijziging : partiële splitsing

"Heden zevenentwintig april
TWEEDUIZEND ACHTTIEN

Voor mij, Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Jabbeke, (BV BVBA VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALUVISION", waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Clemence Dosschestraat 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent – afdeling Gent onder nummer 0479.828.613 en voor de B.T.W onder nummer BE-0479.828.613.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Karlos Dewagtere op twaalf maart tweeduizend en drie, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van één april tweeduizend en drie onder nummer 0.479.828.613; waarvan de statuten tot op heden niet gewijzigd zijn.

hierna genoemd "overnemende vennootschap" of "verkrijgende vennootschap" of "partij anderzijds"

...

EERSTE BESLUIT – BESPREKING SPLITSINGSVOORSTEL VAN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

De Voorzitter overhandigt aan de notaris het splitsingsvoorstel dat werd opgesteld door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 728, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, werd dit splitsingsvoorstel neergelegd door de raad van bestuur van de overnemende vennootschap op de griffie van de rechtbank van kophandel te Gent – afdeling Gent, op 14 februari 2018, dit is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering. Het werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna, onder nummer 18037291.

De aandeelhouders ontslaan er de voorzitter van om dit verslag voor te lezen en verklaren dat zij dit verslag uiterlijk 1 maand voor deze algemene vergadering hebben ontvangen, dat zij over voldoende tijd beschikten om dit te bestuderen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben bij dit verslag.

TWEDE BESLUIT – VERZAKING AAN SPLITSINGSVERSLAG RAAD VAN BESTUUR

Overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de algemene vergadering afstand te doen van het opstellen van het splitsingsverslag door de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap overeenkomstig het artikel 730 van het Wetboek van Vennootschappen en van de mededeling zoals voorgeschreven door het artikel 733 van zelfde Wetboek.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2018 - 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

Alle aandeelhouders verklaren tevens uitdrukkelijk te verzaken aan de opstelling van tussentijdse cijfers zoals bedoeld in artikel 733, §2, 5° van het Wetboek van Vennootschappen, en doen afstand van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de splitsingsverrichting zoals voorzien in artikel 731 van hetzelfde Wetboek.

DERDE BESLUIT – BELANGRIJKE VERMOGENSWIJZIGINGEN

Overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart de voorzitter, namens de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de naamloze vennootschap "ALUVISION", overnemende vennootschap, sinds de datum van opstellen van het splitsingsvoorstel.

VIERDE BESLUIT – INBRENG IN NATURA / PARTIËLE SPLITSING

De aandeelhouders nemen kennis van het verslag door de bedrijfsrevisor, 'VGD Bedrijfsrevisoren' burgerlijk vennootschap onder de vorm van een coöperatieve met beperkte aansprakelijkheid, met kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, omtrent de inbreng in natura en omtrent de uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde van de bestaande aandelen overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen. De aandeelhouders ontslaan de voorzitter ervan lezing te geven.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :

"Naar aanleiding van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap CREAPLAN, zal een inbreng in natura plaatsvinden in de naamloze vennootschap ALUVISION.

Er zullen ten belope van 8.302.563,56 EUR activabestanddelen worden ingebracht, waarvan 4.338.388,11 EUR zal ingebracht worden in het kapitaal.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is door het principe van boekhoudkundige continuïteit, zoals van toepassing op de huidige verrichting, en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, vermeerderd met andere toevoegingen aan het eigen vermogen naar aanleiding van deze transactie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 490 aandelen op naam van de vennootschap ALUVISION NV zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de naamloze vennootschap ALUVISION en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 17 april 2018.

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

*vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor"*

VIJFDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

I. Besluit tot partiële splitsing

De vergadering beslist de inbreng in de onderhavige verkrijgende vennootschap de naamloze vennootschap "ALUVISION", ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "CREAPLAN", overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, van het vermogen zoals uitvoerig beschreven in het voorstel van partiële splitsing, goed te keuren.

De handelingen van de inbrengende partieel gesplitste vennootschap met betrekking tot het af te splitsen vermogen zullen sinds 1 oktober 2017 boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de onderhavige verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de onderhavige verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, alsook in het verslag van de bedrijfsrevisor, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Onderhavige gedeeltelijke splitsing is gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2017.

Naar aanleiding van de inbreng in natura van het vermogen dat uitvoerig is beschreven in het voorstel van partiële splitsing, zullen vierhonderdnegenig (490) nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde van de onderhavige verkrijgende naamloze vennootschap "ALUVISION" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CREAPLAN".

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In toepassing van artikel 735, §1, van het Wetboek van vennootschappen wordt bevestigd dat de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouders in de onderhavige verkrijgende vennootschap.

De kosten verbonden aan deze gedeeltelijke splitsing zullen gedragen worden door de te splitsen vennootschap CREAPLAN.

II. VERWEZENLIJKE INBRENG – VOLSTORTING

Vervolgens is hier tussengekomen de partieel gesplitste vennootschap 'CREAPLAN', waarvan de zetel gevestigd is te 9810 Nazareth, Karreweg 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent – afdeling Gent onder nummer 0452.549.639 en voor de B.T.W onder nummer BE-0452.549.639.

Opgericht als een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte voor notaris Yves Ameye te Roeselare op achttien april negentienhonderd viennegentig (gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad op tien mei daarna, onder nummer 110), waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, met aanneming van de huidige rechtsvorm, en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Pieter Van Hoestenbergh te Jabbeke op 25 september 2014 (gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad op 14 oktober daarna, onder nummer 14187343).

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 20 van de statuten door haar twee gedelegeerde bestuurders te weten : Dirk Deleu en Ann Vancollie, beiden voornoemd.

De voormelde vennootschap verklaart, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de onderhavige verkrijgende vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van het vermogen dat uitvoerig is beschreven in het voorstel van partiële splitsing.

Het ingebrachte vermogen is nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing waarnaar er, voor zover als nodig, verwezen wordt.

...

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat de vaststelling van de boekhoudkundige affectatie voortvloeiende uit de partiële splitsing, onder andere als gevolg heeft dat het maatschappelijk kapitaal van onderhavige verkrijgende vennootschap met vier miljoen driehonderdachtentigduizend driehonderdachtentachtig euro elf eurocent (€ 4.338.388,11) wordt verhoogd om het te brengen van tweeënzestigduizend euro nul eurocent (€ 62.000,00) op vier miljoen vierhonderdduizend driehonderdachtentachtig euro elf eurocent (€ 4.400.388,11).

De vergadering beslist om vierhonderdneventig (490) nieuwe gewone aandelen op naam en zonder nominale waarde uit te geven, die identiek aan de bestaande aandelen zijn, met dien verstande evenwel dat zij vanaf 1 oktober 2017 in de winst zullen deelnemen en in onderhavige vennootschap het genotsrecht zullen verlenen.

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moeten worden.

Aan het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Deze aandelen worden volledig volgestort en zonder opleg aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap uitgereikt als volgt :

-aan de heer **DELEU, Dirk Urbain Jules**, geboren te Kortrijk op 15/11/1964, ..., echtgenoot van mevrouw VANCOILLIE, Ann Maria Lena, wonende te 9800 Deinze, Schipdonkstraat 27 , tweehonderd vijfenveertig (245) aandelen.

- aan mevrouw **VANCOILLIE, Ann Maria Lena**, geboren te Veurne op 19/02/1969, ..., echtgenote van de heer DELEU, Dirk Urbain Jules, wonende te 9800 Deinze, Schipdonkstraat 27, tweehonderd vijfenveertig (245) aandelen.

In toepassing van artikel 735, §1, van het Wetboek van Vennootschappen wordt bevestigd dat de voormelde aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de onderhavige verkrijgende vennootschap.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Artikel 5 van de statuten wordt ingevolge het zesde besluit vervangen door de volgende tekst :

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen vierhonderdduizend driehonderdachtentachtig euro elf eurocent (€ 4.400.388,11).

Het is verdeeld in duizend honderd en tien (1.110) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk één/duizend honderd en tienste (1/1.110ste) van het kapitaal.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: Roriny Steyaert Accountants te leper, Westkaai 1."

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

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

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie met bijlagen, bijzonder verslag raad van bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde tekst van de statuten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

P. Van Hoestenbergh
Geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2018 - 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