

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



18112109

NEERGELEGD

- 6 JUL 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : **0477 406 284**

Benaming

(voluit) : **Light House Consulting**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kloosterstraat 2, 8551 Zwevegem - Heestert**

**Onderwerp akte : MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIELE SPLITSING
(artikel 677 en 728 van het wetboek van vennootschappen)**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bob BULTEREYS, Notaris te Avelgem, op 25 juni 2018, neergelegd ter registratie te Kortrijk I,

Houdende de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap LIGHT HOUSE CONSULTING, met maatschappelijke zetel te 8551 Zwevegem – Heestert, Kloosterstraat 2; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0477.406.284; onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0477.406.284.

Ondermeer wat volgt:

SPLITSING

Partiële splitsing waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ter Beke", voornoemd, een deel van haar vermogen, zowel rechten als plichten, meer bepaald het beheer van een onroerend vermogen, afsplitst en overdraagt aan de overnemende naamloze vennootschap "Light House Consulting", overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing opgesteld op datum van 9 mei 2018, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Kortrijk op 9 mei 2018, overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERSLAGEN

A. conform artikel 731,§1 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen wordt beslist om het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 731 door de bedrijfsrevisor of door een externe accountant niet op te stellen.

B. in toepassing van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, die letterlijk luidt als volgt:

De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijk stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

Wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de artikelen 730 tot 733 van het Wetboek van Vennootschappen niet toe te passen in zover deze naar de verslagen verwijzen.

C. De besluiten van de verslagen opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen luiden als volgt :

"7. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV LIGHT HOUSE CONSULTING met zetel te 8551 Heestert, Kloosterstraat 2, vindt plaats ingevolge de partiële splitsing van BVBA TER BEKE te 8551 Heestert, Kloosterstraat 2 en bestaat uit een gedeelte van het netto-actief van laatst genoemde vennootschap.

Het betreft een inbreng voor een totale netto-inbrengwaarde (= boekwaarde) van 1.314.831,85, waarvan nominaal 10.735,12 EUR als volgestort kapitaal en een bedrag van 1.304.096,73 EUR als reserves zoals nader gedetailleerd en beschreven in onderhavig verslag.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 407 aandelen van de NV LIGHT HOUSE CONSULTING van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel:

> dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de

Op de laatste blz. van Lijk 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").

waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

➤ dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

➤ dat, in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door kapitaalverhoging/overneming, de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methode van waardering verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde die die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Er dient vermeld te worden dat OVAM voor het overgedragen onroerend goed niet over informatie beschikt met betrekking tot de bodemkwaliteit. Bijgevolg is het mogelijk dat bij een eventuele latente bodemverontreiniging de betreffende inbrengwaarden niet gerealiseerd kunnen worden. Wij dienen hiervoor dan ook een principeel voorbehoud te formuleren.

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. Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 21/06/2018.

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Sven VANSTEELANT

Bedrijfsrevisor"

VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP "Light House Consulting"

Aan de overnemende vennootschap wordt een gedeelte van de bestanddelen van het vermogen van de te splitsen vennootschap per 31 maart 2018 toebedeeld zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel. Aan de overnemende vennootschap "Light House Consulting" worden de hierna vermelde bestanddelen van het vermogen van de partiel te splitsen vennootschap "Ter Beke" die verband houden met de activiteit van het beheer van een onroerend vermogen toebedeeld. Zij omvatten ook de vergunningen, het geheel van contracten, directe verbintenissen en verplichtingen noodzakelijk voor de uitoefening van deze activiteiten.

Deze toewijzing van bestanddelen is gebaseerd op de boekhoudkundige staat van activa en passiva van de vennootschap per 31 maart 2018, zoals blijkt uit het splitsingsvoorstel.

MODALITEITEN VAN DE PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING

Door de bestuursorganen van de te splitsen vennootschap en de over te nemen vennootschap werd een splitsingsvoorstel uitgewerkt met het oog op de partiële splitsing door overneming van de BVBA Ter Beke door de NV Light House Consulting. Gezien de splitsing een partiële splitsing betreft, zal de te splitsen vennootschap, BVBA Ter Beke, niet ontbonden worden maar verder blijven bestaan.

De partiële splitsing zal uitgevoerd worden mits volgende modaliteiten:

-De aandeelhouders van de BVBA Ter Beke zullen in ruil voor het overgedragen vermogen, 407 nieuwe aandelen verkrijgen van de overnemende vennootschap NV Light House Consulting. Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van 4,0687.

De aandeelhouders van de te splitsen vennootschap BVBA Ter Beke verkrijgen aandelen in ruil voor de inbreng in de over te nemen vennootschappen. Hierbij wordt rekening gehouden met de bedrijfseconomische netto inbrengwaarde van de ingebrachte bestanddelen.

Er worden geen bijzondere regelingen getroffen in verband met de toekenning van de winst van de overnemende vennootschap en de aandelen geven bijgevolg recht op deelname in de winst vanaf 1 april 2018.

Alle verrichtingen met betrekking tot het over te dragen vermogen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 april 2018.

Er zijn geen aandeelhouders van de partiel te splitsen vennootschap die bijzondere rechten hebben en er zijn geen houders van andere effecten dan aandelen.

Het bestuursorgaan is voornemens om conform artikel 746, voorlaatste lid van het Wetboek van Vennootschappen geen controle-verslag op te (laten) stellen. Bijgevolg is er geen bezoldiging verschuldigd aan de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant voor het opstellen van voornoemd verslag.

De leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen enkel bijzonder voordeel ontvangen in het kader van deze partiële splitsing door overneming.

De uitreiking van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de BVBA Ter Beke zal gebeuren in verhouding tot de aandeelhoudersstructuur van de BVBA Ter Beke, zoals gekend op het ogenblik van beslissing van de algemene vergaderingen over de partiële splitsing. Onmiddellijk na het verlijden van de akte betreffende de partiële splitsing door overneming zullen de nieuwe aandelen ingeschreven worden in de respectievelijke aandeelhoudersregisters.

AANPASSING STATUTEN BVBA TER BEKE

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

1) De vergadering van de NV Light House Consulting besluit met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met 2.264,88 euro om het te brengen op 75.000,00 euro door incorporatie van beschikbare reserves tot beloop van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie van nieuwe aandelen.

Bijgevolg wordt artikel 5 van de statuten aangepast als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 75.000,00 euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 507 aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/507ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

2) Aangezien de aandelen op naam zijn worden de eerste 2 alinea's van artikel 28 vervangen als volgt:

"Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam en hun vertegenwoordigers, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

MACHTEN

De algemene vergaderingen beslist met eenparigheid volmacht te geven aan de ondergetekende notaris teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschappen te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOLMACHTEN VOOR FORMALITEITEN KBO en BTW

De algemene vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan BV NB "Titeca Accountancy", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent afdeling Kortrijk 0882.371.584, evenals aan haar bedienden en aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten uit hoofde van deze partiële splitsing bij de Kruispuntbank Ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

Notaris Bob Bultereys

Samen neergelegde stukken:

- Uitgifte proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering dd. 25/06/2018;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
- Verslag bedrijfsrevisor inzake inbreng in natura bij de kapitaalverhoging;
- Gecoördineerde statuten per 25/06/2018.