

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



18117525

MONITEUR BELGE

20-07-2018

BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

12 JULI 2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : 0402.750.631

Benaming

(voluit) : **SABBE, DUBAERE & COMPAGNIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Zuidkaai 35, 8870 Izegem**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITTING VAN DE NV "SABBE, DUBAERE & COMPAGNIE" -
STATUTENWIJZIGING**

Uit het proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SABBE, DUBAERE & COMPAGNIE" met zetel te 8870 Izegem, Zuidkaai 35, opgemaakt door Meester Joseph THIERY, notaris te Roeselare, die zijn ambt uitoefent in de Burgerlijke vennootschap onder vorm van BVBA "THIERY Joseph en Axelle, geassocieerde notarissen", met zetel te 8800 Roeselare (Rumbeke), Rumbeeksesteenweg 352, 0837.832.946 RPR Gent, afdeling Kortrijk, op 29 juni 2018, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van:

- het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door de raad van bestuur op 9 mei 2018 overeenkomstig de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van Vennootschappen, neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Kortrijk op dezelfde datum en gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2018 onder nummer 1802476 en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift kunnen bekomen;

- het bijzonder verslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sabex Wood Industry" de dato 14 juni 2018, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sabex Wood Industry", en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift kunnen bekomen;

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt-Roobrouck-Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VCR Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, RPR Gent (afdeling Oostende) en met BTW nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de Heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A, bus 42, de dato 13 juni 2018, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sabex Wood Industry", en waarvan de vennoten een afschrift kunnen bekomen.

De doelstelling beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY" luidt letterlijk als volgt:

"VIII. BESLUIT

De inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY", bestaat uit de inbreng van activa- en passivabestanddelen van de naamloze vennootschap "SABBE DUBAERE & COMPAGNIE" voor een totale nettowaarde van € 270.695,84 op basis van de boekhoudkundige staat per 31 maart 2018. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.155 aandelen van de vennootschap "SABEX WOOD INDUSTRY", zonder vermelding van nominale waarde.

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

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de 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;

- de beschrijving van de inbreng beantwoordt aan normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering zijnde de netto boekwaarde verantwoord is in het kader van de partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 van het Wetboek van vennootschappen en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luk 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").

overeenkomt met het aantal, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

-De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.155 nieuw gecreëerde, volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY".

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden werden hiervoor beschreven in de sectie 'verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de financiële staat' van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de financiële staat nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Roeselare, 13 juni 2018

(volgt de handtekening)

BV o.v.v.e. CVBA "Vander Donckt - Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren"

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

2)De algemene vergadering neemt kennis van artikel 734, eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en beslist, in toepassing daarvan, met éénparigheid van stemmen af te zien van de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, in de mate deze artikelen verwijzen naar de verslagen inzake partiële splitsing.

3)De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om over te gaan tot partiële splitsing door inbreng door de naamloze vennootschap "SABBE, DUBAERE & COMPAGNIE" van de in voormeld voorstel tot partiële splitsing beschreven activabestanddelen naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY", waarbij de naamloze vennootschap "SABBE, DUBAERE & COMPAGNIE" niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de vennoten van de naamloze vennootschap "SABBE, DUBAERE & COMPAGNIE", met name de verschijners in deze akte, van tweeduizend honderd vijftig nieuwe aandelen op naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY" dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld voorstel tot splitsing en tot goedkeuring van de hiermee gepaard gaande kapitaalvermindering in de naamloze vennootschap "SABBE, DUBAERE & COMPAGNIE", met name:

A/ PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAAL-VERMINDERING

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 736 van het Wetboek van Vennootschappen door inbreng van de in het splitsingsvoorstel vermelde activabestanddelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY", waarbij de naamloze vennootschap "SABBE, DUBAERE & COMPAGNIE" niet ophoudt te bestaan.

Bijgevolg zullen de in het splitsingsvoorstel vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap met alle rechten en verplichtingen per één april tweeduizend achttien overgaan op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY".

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met tienduizend negenhonderd éénentachtig euro achtennegentig cent (€ 10.981,98) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) naar éénenvijftigduizend achttien euro twee cent (€ 51.018,02) door afsplitsing van de in het splitsingsvoorstel vermelde vermogensbestanddelen;

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De algemene vergadering keurt met éénparigheid van stemmen de eigendomsoverdracht van de in voormeld voorstel tot partiële splitsing omschreven activabestanddelen naar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY" GOED, en dit overeenkomstig de in voormeld voorstel tot partiële splitsing opgenomen voorwaarden en ontslaat mij notaris om een omschrijving te geven van de overgegang van vermogens en van de wijze waarop deze overgedragen worden aan de overnemende vennootschap, aangezien dit uitvoerig beschreven is in voormeld voorstel tot partiële splitsing en aangezien de vennoten erkennen hiervan volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a)De overdracht gebeurt op basis van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per éénendertig maart tweeduizend achttien.

b)Vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen met betrekking tot het overgedragen vermogen vanaf één april tweeduizend achttien beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de overnemende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele van en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd.

c)Alle terugvorderingen, lasten en verbintenissen niet vermeld in noch gedekt door de activa of de passiva van de partieel gesplitste vennootschap zullen voor rekening komen van de partieel gesplitste vennootschap,

behalve deze met betrekking tot de activa die zullen worden overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY" blijkens de splitsingsstaat.

d) Indien een actief of een passief bestanddeel van de partieel gesplitste vennootschap niet met name werd toegekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY" in het voorstel van partiële splitsing, dan zal het geacht worden integraal deel uit te maken van het saldo van het patrimonium dat in de partieel gesplitste vennootschap blijft.

e) Betwistingen en vorderingen hoegenaamd ook, gerechtelijk of niet, als eiser of als verweerder, zullen worden opgevolgd door de partieel gesplitste vennootschap, die de enige zal zijn om er voordeel uit te halen of er de gevolgen van zal dragen, ter volledige en algehele ontlasting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY", behalve voor wat betreft deze met betrekking tot de activa die zullen worden overgedragen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY" blijkens de splitsingsstaat.

f) In het aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY" overgedragen vermogen is volgend onroerend goed begrepen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hierna worden beschreven en die een aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddeel van gezegd vermogen uitmaken (artikel 683 Wetboek van Vennootschappen).

BESCHRIJVING VAN HET GOED

STAD IZEGEM, Zuidkaai 35

Een bedrijfsterrein met gebouwen, ten kadaster bekend of het geweest als zagerij, volgens recent kadastraal uittreksel vierde afdeling, Sectie D deel van nummer 0930K P0000, goot volgens meting negen en zestig are achttien centare (69a 18ca), alles gelijk en gelijkvormig aan het plan van opmeting opgesteld door landmetersbureau METIMO op 28 maart 2018, welk plan geregistreerd werd in de databank van de afbakeningsplannen met referte nummer: 36494/10390 en met perceelsidentificatienummer: D 930M P0000.

Vervolgens werd de notaris verzocht vast te stellen dat de nettowaarde van de hiervoor vermelde activabestanddelen die door de overdragende vennootschap worden ingebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Sabex Wood Industry", op grond van de staat van activa en passiva van de overdragende vennootschap per éénendertig maart tweeduizend 2018, gelijk is aan TWEEHONDERD ZEVENTIG DUIZEND ZESHONDER VIJF EN NEGENTIG EURO VIERENTACHTIG CENT (€ 270.695,84).

4) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de naamloze vennootschap "Sabbe, Dubaere & Compagnie" te verhogen teneinde het vereiste minimumkapitaal te bereiken, meer bepaald een kapitaalverhoging van tienduizend negenhonderd éénentachtig euro achtennegentig cent (€10.981,98) om het kapitaal te brengen van éénenvijftigduizend achttien euro twee cent (€ 51.018,02) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door incorporatie van reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen maar met evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

5) De algemene vergadering belist met éénparigheid van stemmen dat artikel 5 van de statuten niet dient te worden aangepast, aangezien na het voorgaande het maatschappelijk kapitaal van naamloze vennootschap "Sabbe, Dubaere & Compagnie" onveranderd is gebleven.

6) De algemene vergadering beslist, na kennisname van het verslag van de bestuurders de dato 29 mei 2018 over de voorgenomen doelwijziging met aangehecht een staat van actief en passief die maximum drie maanden oud is, met eenparigheid van stemmen de doelwijziging zoals omschreven in punt 5 van de agenda goed te keuren.

Het doel luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing en verfraaiing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, huurfinanciering, leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, alsmede het zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

Het laten uitvoeren van beton- en metselwerk, dakwerken, afbraak-werken, timmer- en schrijnwerk, sanitair- en electriciteitswerken zowel in nieuwbouw als in bestaande gebouwen.

De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers, directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen van onroerende goederen.

Het optreden als vastgoedmakelaar of bouwpromotor in de meest ruime zin, alle bemiddeling en service daaromtrent in de meest ruime zin.

Land- en tuinbouwgronden verpachten of zelf land- en tuinbouwbedrijven uitbaten.

De vennootschap mag overgaan tot het verwerven en/of aan te houden van participaties onder welke vorm ook, zowel in België als in het buitenland, in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationeel beheer ervan waarnemen. Zij kan tussenpersoon zijn in de handel in de meest ruime zin van het woord.



De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen (en ook de constructie van gebouwen), kortom een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/bestuurder/aandeelhouder.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële activa verwerven of verkopen, trading en deviezenoperaties uitvoeren en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande voor zover als wettelijk toegelaten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden."

7) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 3 van de statuten in verband met het maatschappelijk doel aan te passen aan de goedgekeurde doelwijziging.

8) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

-aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

-aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;

-aan Quantis Accountancy CVBA, met zetel te 8520 Kuurne, Kortrijksestraat 175, vertegenwoordigd door Gekiere F. Accountancy BVBA, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Gekiere, wordt volmacht gegeven voor het vervullen van de wettelijke administratieve formaliteiten in verband met de splitsing.

9) De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SABEX WOOD INDUSTRY" ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "Sabbe,Dubaere & Compagnie", door de algemene vergadering van voormelde vennootschap "SABEX WOOD INDUSTRY".

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

notaris Joseph THIERY

hierbij neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 29.06.2018

- coördinatie dd. 29.06.2018

-verslag raad van bestuur betreffende doelwijziging dd. 29/05/2018