

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



18131079



17 AUG. 2018

Ondernemingsnr : 0451 892 118

Benaming

(voluit) : HERCHA

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Volledig adres v.d. zetel : Potyzestraat 26 te 8900 Ieper

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN MET HET OOG OP
PARTIËLE SPLITSING - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN - COÖRDINATIE -
VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor Meester Ann-Sophie Himpe, notaris met standplaats te Ieper, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Ann-Sophie Himpe" met zetel te Ieper, eerste kanton, op éénendertig juli tweeduizend achttien, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap en van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van vennootschappen, dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sinds de datum van het opstellen van het voorstel tot partiële splitsing tot de datum van onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

TWEEDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

De vergaderingen nemen kennis van de artikelen 731 §1 in fine en 734 van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, met het akkoord van zowel de aandeelhouders van de overdragende vennootschap als de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, af te zien van:

- de verslaggeving inzake de partiële splitsing enerzijds door de commissaris en anderzijds door het bestuursorgaan van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen;
- de toepassing van de artikelen 730, 731 en 733 (in de mate dat dit artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN INZAKE PARTIËLE SPLITSING

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming aanvaarden de algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende vennootschap, de uiteenzetting vervat in het door de respectievelijke bestuursorganen op 18 juni 2018, en in toepassing van artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen, opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

- neergelegd door de overdragende vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper, op 18 juni 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder nummer 18099700; en
- neergelegd door de verkrijgende vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Ieper, op 18 juni 2018, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder nummer 18099698.

De vergaderingen verklaren ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel.

De instrumenterende notaris wijst er de comparanten op dat er ingevolge een materiële misslag, enerzijds ten gevolge van verkeerde gegevens op de kadastrale legger en anderzijds door een onduidelijk antwoord van het registratiekantoor te Ieper betreffende de opgevraagde oorsprong van eigendom van de hierna beschreven onroerende goederen, de beschrijving van de hierna beschreven goederen 1) en 7) in het neergelegde splitsingsvoorstel niet correct was, doch in het splitsingsvoorstel wordt letterlijk vermeld hetgeen volgt: "De voorgestelde partiële splitsing omvat de overdracht aan de Verrijvende Vennootschap van alle onroerende

Op de laatste blz. 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").

goederen/ zakelijke rechten op de onroerende goederen toebehorend aan de Overdragende Vennootschap van de hierna vermelde goederen, zoals hierna nader gespecificeerd..." zodat dit louter om een materiële misslag gaat en niet om een wijziging van het over te dragen actief.

De aandeelhouders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen verklaren dienaangaande geen verdere toelichtingen te wensen.

B. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

Vervolgens neemt de vergadering van de verkrijgende vennootschap kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen door de commissaris van de verkrijgende vennootschap, te weten de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt – Roobrouck – Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent, afdeling Oostende vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42 en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.

De besluiten van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap luiden letterlijk als volgt:

"VII. BESLUIT

De inbreng in de naamloze vennootschap "HERCHA" bestaat uit de inbreng van de af te splitsen vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "SKT". De waarde van de activabestanddelen bedraagt € 3.454.417,37. De medegaande 'uitgestelde belastingen' bedragen € 21.762,58.

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

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de bestuurders 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 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 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 2.229 nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap, andere dan de verkrijgende vennootschap zelf.

Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 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, 23 juli 2018

(getekend)

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

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor"

De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Een exemplaar van de voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A. Partiële splitsingsverrichting – Vermogensovergang - Kapitaalvermindering

A.1. Vermogensovergang

De algemene vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap besluiten ieder afzonderlijk het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap, en waarbij de overdragende vennootschap blijft bestaan doch met een afgeslankt vermogen onder de modaliteiten zoals hierna bepaald.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen overgaan op de verkrijgende vennootschap, mits toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap.

A.2. Kapitaalvermindering

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met vijfhonderdnegenenveertigduizend zeshonderdtweëntachtig euro zevenentwintig cent (€ 549.682,27) om het

kapitaal te brengen van twee miljoen euro (€ 2.000.000,00) op één miljoen vierhonderdvijftigduizend driehonderdzeventien euro drieënzeventig cent

(€ 1.450.317,73) door afsplitsing van activa- en passiva van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de overdragende vennootschap.

B. Vaststelling van de eigendomsovergang ingevolge partiële splitsing

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed en verzoeken mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap.

B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de verkrijgende vennootschap

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de goedgekeurde jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2017:

ACTIEF	
VASTE ACTIVA	
Materiële vaste activa	€ 3.454.417,37
Terreinen en gebouwen	€
3.454.417,37	
TOTAALDER ACTIVA	€ 3.454.417,37
PASSIVA	
EIGEN VERMOGEN	€ 3.432.654,79
Kapitaal	€ 549.682,27
Fiscaal gestort kapitaal	€ 228.474,33
Belaste reserves	€ 310.358,83
Vrijgestelde reserves in kapitaal	€ 10.849,11
Uitgiftepremies (fiscaal gestort)	€ 14.619,42
Reserve	€ 467.309,01
Wettelijke reserves	€ 54.177,20
Belastingvrije reserves	€ 405.987,19
Beschikbare reserves	€ 7.144,62
Overgedragen winst	€ 2.388.215,37
Kapitaalsubsidies	€ 12.828,72
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	€ 21.762,58
Uitgestelde belastingen	€ 21.762,58
SCHULDEN	
Nihil	€ 0,00
TOTAAL DER PASSIVA	€ 3.454.417,37

Aangezien er geen schulden mee overgedragen worden, bedraagt het af te splitsen (boekhoudkundig) vermogen op grond van de jaarrekening per 31 december 2017 drie miljoen vierhonderdvierenvijftigduizend vierhonderdzeventien euro zevenendertig cent

(€ 3.454.417,37).

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijst de vergadering naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de commissaris van de verkrijgende vennootschap enerzijds en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap anderzijds alsmede naar de omschrijving van de ingebrachte activabestanddelen (onroerende goederen) onder de rubriek B.3. hierna.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de goedgekeurde jaarrekening per 31 december 2017 van de overdragende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken. Voor wat betreft de overdracht van de onroerende goederen wordt verwezen naar rubriek B.3 hierna.

Voor zoveel als nodig blijven de zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen onverkort behouden.

De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen.

3/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte bestanddelen.

De voormelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten op 1 januari 2018 over op de verkrijgende vennootschap.

4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte bestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kan er op haar verzoek echtverklaarde afschriften van bekomen.

5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later zouden worden ontdekt en die gerelateerd zijn aan de activa en passiva die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschap ingebrachte activa of passiva, worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven.

6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen zullen indien nodig verdergezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.

B.3. Bijzondere omschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden

De overgegangene materiële vaste activa betreffen de hierna vermelde (zakelijke rechten op) onroerende goederen, in voorkomend geval met bijhorend opstalrecht, zoals in geel gemarkeerd.

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

1/ STAD IEPER - tweede afdeling.

Een perceel grond met opstaande werkplaats, gelegen Potijzestraat 42+, thans gekend ten kadaster sectie A, nummer 0286M3P0001 met een oppervlakte van tweeëndertig are zeventig centiare (32a 70ca).

Grond: volle eigendom Hercha

Opstallen: eigendom van SKT tot 31/12/2020

2/ STAD IEPER - tweede afdeling.

Een perceel nijverheidsgrond, gelegen nabij de Potijzestraat, thans gekend ten kadaster sectie A, nummer 0286G3P0000 met een oppervlakte van tien are vierentwintig centiare (10a 24ca).

Ter plaatse ook gekend als 'Zonnebeekseweg'.

Volle eigendom SKT

3/ STAD IEPER - tweede afdeling.

Een perceel tuingrond, gelegen nabij de Potijzestraat, thans gekend ten kadaster sectie A, nummer 0292L4P0000 met een oppervlakte van zes are achtennegentig centiare (06a 98ca).

Ter plaatse ook gekend als 'Zonnebeekseweg'.

Grond: volle eigendom Hercha

Opstallen: eigendom van SKT tot 31/12/2020

4/ STAD IEPER - zesde afdeling – DEEL SINT-JAN.

Een woonhuis op en met grond, gelegen Potijzestraat 42, thans gekend ten kadaster sectie B, nummers 0238SP0000 (grond) en 0238SP0001 (gebouw) met een oppervlakte van één hectare elf are zesentwintig centiare (1ha 11a 26ca).

Grond: volle eigendom Hercha

Opstallen: eigendom SKT tot 30/06/2025

5/ STAD IEPER – zesde afdeling – DEEL SINT-JAN.

Een nijverheidsgebouw op en met grond, gelegen Potijzestraat 28B, thans gekend ten kadaster sectie B, nummer 0238TP0000 met een oppervlakte van één hectare vijfendertig are éénenzestig centiare (1ha 35a 61ca).

Volle eigendom SKT

6/ STAD IEPER – zesde afdeling – DEEL SINT-JAN.

Een nijverheidsgebouw op en met grond, gelegen Potijzestraat 32+, thans gekend ten kadaster sectie B, nummers 0238ZP0000 (grond) en 0238ZP0001 (gebouw) met een oppervlakte van vierenvijftig are achtentwintig centiare (54a 28ca).

Grond: volle eigendom van Hercha

Opstallen: eigendom SKT tot 30/06/2025

7/ STAD IEPER – zesde afdeling – DEEL SINT-JAN.

Een nijverheidsgebouw op en met grond, gelegen Potijzestraat 42+, thans gekend ten kadaster sectie B, nummer 0238WP0000 met een oppervlakte van één hectare éénenveertig are zevenennegentig centiare (1ha 41a 97ca).

Grond: blote eigendom Hercha, vruchtgebruik SKT tot 21/12/2026

Gebouwen eigendom van SKT gedurende de duurtijd van het vruchtgebruik ingevolge accessoir opstalrecht.

C. Kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap en ruilverhouding – Toebedeling van aandelen

C.1. Kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap

Ingevolge voormoemde inbreng, beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap het kapitaal te verhogen met twee miljoen tweehonderdentienduizend honderdvierennegentig euro zeventig cent (€ 2.210.194,70) om het kapitaal te brengen van zevenhonderdvijfendertigduizend zevenhonderdveertig euro (€ 735.740,00) op twee miljoen negenhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvierendertig euro zeventig cent (€ 2.945.934,70).

C.2. Vergoeding - ruilverhouding - aanvaarding

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen wordt vergoed door toekenning van tweeduizend tweehonderdnegenentwintig (2.229) nieuw gecreëerde aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze tweeduizend tweehonderdnegenentwintig (2.229) nieuwe aandelen worden aldus toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap en dit in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overdragende vennootschap, te weten:

- Voor de twaalfduizend honderdachtenveertig (12.148) aandelen in volle eigendom die de naamloze vennootschap "DATAPOLIS", voornoemd, bezit in de overdragende vennootschap: duizend achthonderdenzeven (1.807) aandelen in volle eigendom van de verkrijgende vennootschap;

- Voor de zevenhonderdenegen (709) aandelen in volle eigendom die de heer Koen D'HULSTER, voornoemd, bezit in de overdragende vennootschap: honderdenzes (106) aandelen in volle eigendom van de verkrijgende Vennootschap;

- Voor de zevenhonderdenegen (709) aandelen in volle eigendom die mevrouw Siska D'HULSTER, voornoemd, bezit in de overdragende vennootschap: honderdenzes (106) aandelen in volle eigendom van de verkrijgende vennootschap;

- Voor de duizend vierhonderdzes (1.416) aandelen die voornoemde heren Wilfried en Koen D'HULSTER en mevrouw Siska D'HULSTER samen bezitten in de overdragende vennootschap, namelijk de heer Wilfried D'HULSTER, voornoemd, duizend vierhonderdzes (1.416) aandelen in vruchtgebruik en de heer Koen D'HULSTER en mevrouw Siska D'HULSTER elk zevenhonderdenacht (708) aandelen in blote eigendom:

- Aan de heer Wilfried D'HULSTER, voornoemd, tweehonderdentien (210) aandelen in vruchtgebruik van de verkrijgende vennootschap;

- Aan de heer Koen D'HULSTER, voornoemd, honderdenvijf (105) aandelen in blote eigendom van de verkrijgende vennootschap;

- Aan mevrouw Siska D'HULSTER, voornoemd, honderdenvijf (105) aandelen in blote eigendom van de verkrijgende vennootschap.

Deze tweeduizend tweehonderdnegenentwintig (2.229) nieuwe aandelen zullen gelijk zijn aan de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap.

Deze tweeduizend tweehonderdnegenentwintig (2.229) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in de resultaten van de verkrijgende vennootschap met ingang van 1 januari 2018.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De tweeduizend tweehonderdnegenentwintig (2.229) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap die aan de voormelde aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn en zullen genummerd zijn van zevenhonderddrieënveertig (743) tot en met tweeduizend negenhonderdeenzeventig (2.971).

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap het nodige doen voor de inschrijving in het aandelenregister van de tweeduizend tweehonderdnegenentwintig (2.229) aandelen die aan de betrokken aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de betrokken aandeelhouders van de overdragende vennootschap aan wie de nieuwe aandelen worden toegekend;

- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de betrokken aandeelhouders van de overdragende vennootschap toekomen

- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijving zal door de betrokken aandeelhouder (of door zijn gevolmachtigde) worden ondertekend. Van deze inschrijving zal aan de betrokken vennoot een certificaat worden overhandigd.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap stellen vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.

De ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERMINDERING BINNEN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN VAN DE KAPITAALVERHOODING BINNEN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de overdragende vennootschap stelt vast dat de kapitaalvermindering binnen de overdragende vennootschap, zoals opgenomen in het vierde besluit hiervoor, verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de overdragende vennootschap thans één miljoen vierhonderdvijftigduizend driehonderdzeventien euro drieënzeventig cent (€ 1.450.317,73) bedraagt vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door veertienduizend negenhonderdtweëntachtig (14.982) aandelen.

De algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap stelt vast dat de kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap, zoals opgenomen in het vierde besluit hiervoor, verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de verkrijgende vennootschap thans twee miljoen negenhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvierendertig euro zeventig cent

(€ 2.945.934,70) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend negenhonderdeenzeventig (2.971) aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – BEHOUD VAN HET DOEL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit artikel 3 van de statuten met betrekking tot het doel van de verkrijgende vennootschap niet te wijzigen, aangezien dit doel volstaat voor de overgenomen bestanddelen en uitoefening van de overgenomen activiteiten.

NEGENDE BESLUIT – HERFORMULERING MODALITEITEN EN TOEVOEGING VAN EEN BIJKOMEND ARTIKEL IN DE STATUTEN VAN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit artikel tien van de statuten houdende de modaliteiten inzake de samenstelling van de raad van bestuur, artikel vijftien van de statuten houdende de modaliteiten inzake de samenstelling van het directiecomité, artikel vierentwintig van de statuten houdende de modaliteiten inzake interimdividenden en artikel vijfentwintig van de statuten houdende de modaliteiten van ontbinding en vereffening te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit een bijkomend artikel negenentwintig aan de statuten toe te voegen betreffende netting en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna.

ELFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering van de verkrijgende vennootschap de statuten aan te passen als volgt:

1/ De vergadering besluit de eerste twee zinnen van artikel 5 van de statuten van de verkrijgende vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen negenhonderdvijfenveertigduizend negenhonderdvierendertig euro zeventig cent (€ 2.945.934,70) en is verdeeld in tweeduizend negenhonderdeenzeventig (2.971) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.”

2/ De vergadering besluit de tekst van artikel tien van de statuten van de verkrijgende vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.”

3/ De vergadering besluit het paragraaf houdende het directiecomité in artikel vijftien van de statuten van de verkrijgende vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

“Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou

vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.”

4/ De vergadering besluit het paragraaf houdende interimdividenden in artikel vierentwintig van de statuten van de verkrijgende vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake."

5/ De vergadering besluit de tekst van artikel vijfentwintig van de statuten van de verkrijgende vennootschap te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde Rechtbank worden voorgelegd.

In de gevallen bepaald in het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar te worden benoemd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen."

5/ De vergadering besluit ten slotte een bijkomend artikel negentwintig aan de statuten van de verkrijgende vennootschap toe te voegen, opgenomen in de hierna volgende tekst:

"ARTIKEL DERTIG – NETTING

Voor zover als wettelijk toegelaten wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, overeenkomstig de bepalingen van de Wet op Financiële Zekerheden, in geval van faillissement van ofwel de vennootschap ofwel één van haar aandeelhouders of leden van het bestuursorgaan, de vordering van de tegenpartij op het faillissement steeds beperkt zal zijn tot het saldo na de verrekening van de tussen de vennootschap en haar aandeelhouders of bestuurders verschuldigde bedragen en deze permanente verrekening in elk geval tegenstelbaar zal zijn aan de curator en de overige schuldeisers, die zich dus geen van beiden kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking en/of- verrekening."

TWAALFDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap geven opdracht en volmacht aan hun respectievelijke besturen tot uitvoering van de genomen besluiten en geven opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de partiële splitsing met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichtingen deelnemende vennootschappen.

Zij stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte Private, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:

1/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;

2/ Mevrouw Eveline Christiaens;

3/ De heer Alexander Valcke.

Wettigheidsverklaring

Overeenkomstig de bepaling van artikel 737 van het Wetboek van vennootschappen verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 737 derde lid van het Wetboek van vennootschappen.

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan het bestuur van de overdragende vennootschap en het bestuur van de verkrijgende vennootschap hebben deze medegedeeld dat zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het voorstel tot partiële splitsing opgegeven ruilverhouding en dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de respectieve vennootschappen zich hebben verbonden geen partiële splitsing door te voeren of waarbij de respectieve vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten afgesloten hebben waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de partiële splitsing zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte partiële splitsing
- verslag van de raad van bestuur betreffende de partiële splitsing
- verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de partiële splitsing

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- gecoördineerde statuten

Notaris Ann-Sophie Himpe te Ieper, eerste kanton

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2018 - 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