


Luik B

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


18158903

MONITEUR BELGE

22-10-2018

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

12 OKT. 2018

 Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK
Griffie

 Ondernemingsnr **0699.538.264**
Benaming

 (voluit): **Odiel Defraeye**

(verkort):

Rechtsvorm: burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

 Volledig adres v.d. zetel: Armoedestraat 18
8800 Roeselare

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Stijn VERHAMME te Tielt op 28 september 2018, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschap "MAREL" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Odiel Defraeye", met unanimité beslisten :

EERSTE BESLUIT

De vergadering van de vennootschap "Odiel Defraeye" beslist om het aantal aandelen op te splitsen in twee, waardoor het aantal aandelen verdubbelt van duizend (1 000) naar tweeduizend (2 000) aandelen.

TWEEDE BESLUIT – SPLITSINGSVOORSTEL - VERZAKING

De vergaderingen van beide vennootschappen ontslaan de voorzitter van de voorlezing van het splitsingsvoorstel waarvan sprake in de agenda, aangezien de aandeelhouders/vennoten erkennen hiervan, alsook van de andere door de wet bedoelde documenten, volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De vergaderingen van beide vennootschappen verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan:

- o het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant, zoals voorgeschreven door de artikelen 730 en 731, §1 van het Wetboek van Vennootschappen;
- o de mededeling door het bestuursorgaan van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en de passiva van het vermogen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel, zoals voorgeschreven door artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen.

DERDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van beide vennootschappen besluiten tot partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "MAREL", overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 juncto artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen, door inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Odiel Defraeye" van de hierna uitgebreider omschreven terreinen en gebouwen toebehorende aan de naamloze vennootschap "MAREL".

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

- a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 mei 2018 afgesloten boekhoudkundige staat van de partieel te splitsen vennootschap; de terreinen en gebouwen zullen worden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - 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 - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

overgenomen in de boekhouding van de verkrijgende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

- b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen met betrekking tot de overgedragen activa van de partieel te splitsen vennootschap vanaf 1 juni 2018 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn gebeurd;
- c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van honderdzestienduizend negenhonderdzesentwintig (116 926) volledig volgestorte nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap, zonder opleg. Deze aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in het resultaat van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 juni 2018.

De vergaderingen stellen vast, overeenkomstig artikel 728,8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig het splitsingsvoorstel, dat geen enkel bijzonder voordeel toegekend is aan enerzijds de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap en anderzijds aan de zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap.

VIERDE BESLUIT – OVERDRACHT VAN DE AFGESPLITSTE ACTIVA EN PASSIVA VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “MAREL”

De volgende, hierna uitgebreider beschreven, activa en passiva van de partieel gesplitste vennootschap worden ingevolge de voormelde partiële splitsing aan de verkrijgende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 mei 2018 afgesloten boekhoudkundige staat van de partieel gesplitste vennootschap:

Materiële vaste activa:

Terreinen en gebouwen: € 1.345.403,37

- Terreinen en gebouwen: € 1.345.403,37

Passiva:

Eigen vermogen: € 577.340,67

Schulden: € 768.062,70

Er worden geen andere activa afgesplitst. Er worden bij de partiële splitsing geen werknemers mee overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.

De boekhoudkundige toewijzing van de vermogensbestanddelen geschiedt overeenkomstig het voormelde splitsingsvoorstel de dato 20 juli 2018.

(...)

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING IN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de partieel gesplitste vennootschap beslist de vermindering van het patrimonium van deze vennootschap ingevolge de partiële splitsing aan te rekenen door een kapitaalvermindering, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van tweehonderdnegentigduizend achthonderdeneen euro zeventwintig cent (€ 290 801,27) zodat het kapitaal wordt gebracht van zeshonderdachttienduizend zeshonderd euro (€ 618 600,00) op driehonderdzevenentwintigduizend zeshonderdachtennegentig euro drieënzeventig cent (€ 327 798,73) en beslist de statuten in die zin aan te passen.

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN NATURA IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het verslag conform artikel 313 Wetboek van vennootschappen opgemaakt door de BV CVBA “Vandelanotte Bedrijfsrevisoren”, afgekort met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a, vertegenwoordigd door de heer Degryse Jan, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura:

“6. Besluit

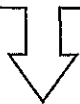
Ingevolge toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen onder verwijzing naar artikel 673 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, werd ondergetekende door de BV o.v.v.e. BVBA Odiel Defraeye aangesteld om een verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging.

Het betreft de inbreng van onroerende goederen en de daarop rustende schulden, van de BV o.v.v.e. NV Marel in de BV o.v.v.e. BVBA Odiel Defraeye naar aanleiding van een partiële splitsing van de BV o.v.v.e. NV Marel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn we van oordeel dat :

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap verantwoordelijk is 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

c. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn door het beginsel van boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en dat deze leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen 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 de toekenning van 116.926 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde van BV o.v.v.e. BVBA Odier Defraeye aan de aandeelhouders van de BV o.v.v.e. NV Marel.

We willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet uit bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Brugge, op 27 september 2018

Burg. CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE

Bedrijfsrevisor"

Verslag zaakvoerders

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag opgemaakt door de zaakvoerders conform artikel 313 Wetboek van vennootschappen.

Neerlegging verslagen

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

Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel en ten gevolge van de overdracht van de hoger beschreven terreinen en gebouwen van de partieel gesplitste vennootschap en de boekhoudkundige toewijzing, beslist de vergadering van de verkrijgende vennootschap vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van tweehonderdnegentigduizend achthonderdeneen euro zevenentwintig cent (€ 290 801,27) om het kapitaal te brengen van negentienduizend euro (€ 19 000,00) op driehonderdennegentigduizend achthonderdeneen euro zevenentwintig cent (€ 309 801,27) door inbreng in natura van de hoger beschreven terreinen en gebouwen van de partieel gesplitste vennootschap, mits creatie en uitgifte van honderdzestienduizend negenhonderdzesentwintig (116 926) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, zonder opleg.

Vergoeding

Rekening houdend met de bepalingen van artikel 740 van het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering dat voormelde inbreng vergoed wordt door toekenning van:

- drieënveertigduizend achthonderdzevenenveertig (43 847) nieuwe kapitaalsaandelen aan de voornoemde vennootschap "Cheval Blanc Investments";
- vijfendertigduizend achtenzeventig (35 078) nieuwe kapitaalsaandelen aan de voornoemde vennootschap "WALCARIUS ISABEL";
- achtendertigduizend en een (38 001) nieuwe kapitaalsaandelen aan de voornoemde vennootschap "LAMMAT".

Deze honderdzestienduizend negenhonderdzesentwintig (116 926) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar vanaf 1 juni 2018.

Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de verkrijgende vennootschap thans driehonderdennegentigduizend achthonderdeneen euro zevenentwintig cent (€ 309 801,27) bedraagt, vertegenwoordigd door honderdachttienduizend negenhonderdzesentwintig (118 926) aandelen, die elk één / honderdachttienduizend negenhonderdzesentwintigste (1/118.926ste) in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

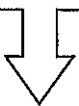
De vergadering beslist het artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel VIJF: AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op driehonderdennegentigduizend achthonderdeneen euro zevenentwintig cent (€ 309 801,27), vertegenwoordigd door honderdachttienduizend negenhonderdzesentwintig (118 926) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één honderdachttienduizend negenhonderdzesentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT – EVENTUELE WIJZIGING VAN DE STATUTEN VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 738 van het Wetboek van Vennootschappen dienen onmiddellijk na het besluit tot splitsing de eventuele wijzigingen van de statuten van de verkrijgende vennootschap, met inbegrip van de wijziging van het doel, te worden vastgesteld.

De vergadering beslist geen wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de verkrijgende vennootschap, met uitzondering evenwel van de wijzigingen aan de statuten die voortvloeien uit onderhavige partiële splitsing.

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuursorganen 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.

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Notaris Stijn VERHAMME

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 28 september 2018

Verslag van de bedrijfsrevisor

Verslag van de zaakvoerder

Gecoördineerde tekst der statuten