



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



18170589

MONITEUR BELGE

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

20 -11- 2018

15 NOV. 2018

BELGISCH STAATSBLA

Griffie

Ondernemingsnr : **0456754489**

Benaming

(voluit) : **IMMO DECLERCQ**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Paalstraat 10, 9700 Oudenaarde**

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNAME - WIJZIGING DER STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Nathalie HOMBROUCKX, notaris te Oudenaarde, op 31 oktober 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO DECLERCQ", met zetel te 9700 Oudenaarde, Paalstraat 10 (Ondernemingsnummer 0456754489; bevoegde rechtbank : Gent, Afdeling Oudenaarde; B.T.W.-nummer BE 456.754.489); Opgericht blijkens akte verleden voor Notaris André Toye te Oudenaarde op 23 december 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 januari 1996, onder nummer 960125-583. Waarvan de statuten herhaaldelijk werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Johan De Blauwe te Oudenaarde op 24 mei 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2016 onder nummer 16083788, met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

I) De vergadering :

a) neemt kennis van het splitsingsvoorstel voor partiële splitsing opgesteld op datum van 16 augustus 2018, welke ter inzage lag op de zetel van de vennootschap en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift hebben gekregen.

b) beslist af te zien van het opmaken, overeenkomstig artikel 734 van het Wetboek van vennootschappen, van een verslag door het bestuursorgaan houdende toelichting van de voorgestelde splitsing en door de deskundige houdende verslag over het splitsingsvoorstel en de hiermee gepaard gaande informatie aan de aandeelhouders.

Artikel 734, lid 1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dienaangaande :

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730, 731 en 733 niet toe te passen, in zover 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 vastgelegd bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet beslissen."

c) Uit de verklaring van heden gedaan door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 732 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

II) 1) Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist tot partiële splitsing, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel, door overgang van hiernavermelde bestanddelen van huidige vennootschap naar de vennootschap Meat & Storage DC volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het splitsingsvoorstel.

2) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Wordt overgedragen aan de vennootschap Meat & Storage DC :

A° Terreinen en gebouwen :

De hiernavermelde terreinen en gebouwen, met uitzondering van de gebouwen toebehorende aan de vennootschap Meat & Storage DC, ingevolge hiernavermeld verleende recht van opstal :

STAD OUDENAARDE, achtste afdeling (BEVERE), Sectie B

Nijverheidscomplex met afhangen, op en met medegaande gronden en electriciteitscabine, gekadastraerd volgens titel Paalstraat +4 en +6, Lindestraat +48, gekadastraerd Sectie B, nummers 68/P-3, 68/Y-3, 69/F, 38/M, 68/C-4, 68/D-4, 68/E-4, 45/Z-3 en 45/X-3, met een gezamenlijke oppervlakte van 1ha 79a 02ca en volgens recente kadastrale legger Paalstraat 10 en Lindestraat +48, gekadastraerd Sectie B, nummers 68P3P0000, 68Y3P0000, 69FP0000 en 68T4P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van 1ha 79a 02ca.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Alle roerende goederen die onroerend zijn geworden door bestemming zijn eveneens opgenomen in de overdracht en behoren na de partiële splitsing bijgevolg toe aan de vennootschap Meat & Storage DC.

Voor verdere informatie en verklaringen aangaande deze onroerende goederen wordt verwezen naar de gemeenschappelijke bepalingen, verder opgenomen in dit proces-verbaal.

Recht van opstal

A) De vennootschap Immo Declercq, voornoemd, heeft recht van opstal betrekkelijk voormelde onroerende goederen verleend :

- + op hiernavermelde onroerende goederen (welke bij de oprichting van de vennootschap werden ingebracht), met uitzondering van het vroegere perceel nummer 45/Z-3, werd voorafgaandelijk een recht van opstal verleend aan de vennootschap VLEES DE CLERCQ EN ZOON, thans "Meat & Storage DC", genaamd, voornoemd, voor een duur van 15 jaar retroactief, aanvang nemend op 1 maart 1991, blijkens akte verleden voor Notaris André Toye te Oudenaarde op 14 maart 1991, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 2 april nadien, boek 10.912 nummer 22, met aanvullende akte verleden voor Notaris Toye, voornoemd, op 23 december 1995, overgeschreven op het voornoemde kantoor Rechtszekerheid op 12 januari 1996, boek 12.124 nummer 16 en blijkens akte verleden voor Notaris Toye, voornoemd, op 18 juli 1995, overgeschreven op het voormelde kantoor Rechtszekerheid op 1 augustus nadien, boek 12.041, nummer 8;

- + op het oude perceel nummer 45/Z-3 een recht van opstal werd verleend aan de vennootschap VLEES DE CLERCQ EN ZOON, thans "Meat & Storage DC", genaamd, voornoemd, voor een duur van 15 jaar retroactief, aanvang nemend op 1 december 1997, blijkens akte verleden voor Notaris Toye, voornoemd, op 23 december 1997, overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid Oudenaarde op 9 januari 1998, boek 12.760, nummer 17.

- + Bij akte verleden voor Notaris Toye, voornoemd, op 20 december 2002, overgeschreven op het voornoemde kantoor Rechtszekerheid op 13 januari 2003 met referentie "13/01/2003-00322", werd de termijn voor het recht van opstal verlengd tot 31 december 2015.

B) Bij akte verleden voor Notaris Johan De Blauwe te Oudenaarde, op 11 december 2015, overgeschreven op het voormelde kantoor Rechtszekerheid op 15 december nadien, met referte 69-T-15/12/2015-16276,, werd de termijn voor het recht van opstal be-trekkelijk voormelde onroerende goederen verlengd tot 31 december 2017.

C) bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 22 december 2017, overgeschreven op het voormelde kantoor Rechtszekerheid op 05 januari 2018, met referte 69-T-05/01/2018-00163, heeft de vennootschap Immo Declercq, voornoemd, het recht van opstal betrekkelijk voormelde onroerende goederen verlengd voor de duur van 9 maand om te eindigen op 30 september 2018.

D) bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 september 2018, ter overschrijving aangeboden, heeft de vennootschap Immo Declercq, voornoemd, het recht van opstal betrekkelijk voormelde onroerende goederen verlengd voor de duur van 1 maand om te eindigen op 31 oktober 2018.

B° Passiva

- + eigen vermogen

Ingevolge de partiële splitsing verdwijnt er € 427.901,99 uit het eigen vermogen van huidige vennootschap. De partiële beslissing is gebeurd op basis van de staat van activa en passiva van 30 juni 2018.

- + andere passivarubrieken

Er worden geen andere in de balans uitgedrukte passivarubrieken afgesplitst.

- + Indien toch enige latente, niet in de balans uitgedrukte elementen zouden bestaan die specifiek toe te wijzen zijn aan de over te dragen onroerende goederen, zullen deze gedragen worden door de vennootschap Meat & Storage DC en zal huidige vennootschap, voor zoveel als nodig, desgevallend verhaal hebben op de vennootschap Meat & Storage DC.

De huidige vennootschap zal, onder voorbehoud van voorgaande, instaan voor de betaling van de algemene schulden.

C° Rechten en plichten

Alle rechten en plichten die betrekking hebben op voormelde onroerende goederen gaan over op de vennootschap Meat & Storage DC.

Voor de verdere beschrijving van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de vennootschap Meat & Storage DC wordt verwezen naar het nabeschreven verslag van de commissaris.

3) Toekenning van nieuwe aandelen in de vennootschap Meat & Storage DC

De vergadering beslist dat de vennoten van huidige vennootschap in ruil voor het overgedragen vermogen 167 nieuwe aandelen krijgen van de vennootschap Meat & Storage DC. Hiervoor wordt een ruilverhouding gehanteerd van 0,52096.

Er wordt geen opleg betaald in geld. Tussen de aandeelhouders van de huidige vennootschap zal echter mogelijk een verrekening nodig zijn om de gewenste aandeelhoudersverhouding te behouden.

Bijgevolg zal het kapitaal van de vennootschap Meat & Storage DC vertegenwoordigd worden door 1.279 aandelen.

4) Deelname in de winst

De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen van de vennootschap Meat & Storage DC onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 01 juli 2018.

5) Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen vanaf 01 juli 2018 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de vennootschap Meat & Storage DC.

6) Vaststelling van de boekhoudkundige affectatie van de partiële splitsing – Vaststelling vermindering van het kapitaal van de vennootschap

De algemene vergadering stelt vast dat, ingevolge de overdracht, het af te splitsen vermogen beloopt op € 427.901,99, geaffecteerd als volgt :

- + het kapitaal wordt vermindert met € 74.484,57;
- + de reserves worden vermindert met € 353.417,42.

7) Bijzondere rechten

Aan de nieuwe aandelen, die in ruil voor de partiële splitsing zullen worden toegekend, worden geen bijzondere rechten toegekend.

8) Bijzonder voordeel bestuursorgaan

Aan de leden van de raad van bestuur van de overdragende vennootschap en aan de raad van bestuur van de vennootschap Meat & Storage DC worden geen bijzondere voordelen toegekend.

9) Uitwerking partiële splitsing

Huidige partiële splitsing zal slechts uitwerking hebben indien deze ook wordt goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap Meat & Storage DC.

Iedere vennoot van huidige vennootschap verklaart te voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de vennootschap Meat & Storage DC. De inschrijvingen in het register van aandelen zullen door de respectievelijke aandeelhouders of hun gevolmachtigden worden ondertekend. Van deze inschrijving worden aan de betrokken vennoten of hun gevolmachtigden certificaten overhandigd.

II) Aanpassing van de statuten van de vennootschap ingevolge voormelde beslissingen met inlassing historiek :

Artikel 5 van de statuten wordt aangepast ingevolge voormelde beslissingen, door vervanging van de bestaande tekst als volgt :

"Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijftachtigduizend vijfhonderd vijftien euro drieënveertig cent (€ 1.085.515,43) en wordt vertegenwoordigd door driehonderd twintig (320) aandelen met stemrecht zonder aanduiding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/driehonderdtwintigste (1/320ste) per aandeel.

Het kapitaal is volstort.

Historiek

- bij de oprichting op drieëntwintig december negentienhonderd vijftennegentig bedroeg het kapitaal vierentwintig miljoen frank (24.000.000 fr.) en werd vertegenwoordigd door tweehonderd veertig (240) aandelen, zijnde aandelengroep "categorie A";

- krachtens twee kapitaalverhogingen op zelfde datum van oprichting werd het kapitaal verhoogd tot zesenvierentigduizend zeshonderd zeventenzestigduizend frank (46.667.000 fr.) en werden er tachtig (80) nieuwe aandelen gecreëerd bij de tweede kapitaalverhoging, zijnde aandelengroep "categorie B";

- bij statutenwijziging op 20 december 2002 werd de omzetting in euro vastgesteld, werd het kapitaal verhoogd tot één miljoen honderd zestigduizend euro (1.160.000 eur), zonder uitgifte van nieuwe aandelen en werden de categorieën van aandelengroepen opgeheven.

- bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 31 oktober 2018 : partiële splitsing met kapitaalvermindering : kapitaal na splitsing : € 1.085.515,43"

IV) De vergadering benoemt Mevrouw DECLERCQ Jolien, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap tot na de jaarvergadering van het jaar 2019, die verklaard heeft te aanvaarden.

V) a) Volmacht wordt verleend aan de raad van bestuur om de genomen beslissingen ten uitvoer te brengen en/of ondergetekende notaris om de statuten te coördineren, aan te passen en neer te leggen volgens de wettelijke bepalingen dienaangaande.

b) Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover de Kruispuntbank voor Ondernemingen, Ondernemingsloket, BTW- en belastingsad-ministraties naar aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap Titeca Accountancy, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, of haar aangestelden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór de formaliteit van Registratie overeenkomstig het artikel 3.12.3.0.5, §2 Vlaamse Codex Fiscaliteit .

Nathalie HOMBROUCKX, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van het proces-verbaal;
2. Coördinatie der statuten.