



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19013847

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

16 JAN. 2019

Griffie

Ondernemingsnr **0678.652.382**

Benaming

(voluit): **FLAMAWAY IMMO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 9240 Zele, Baaikensstraat 11

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering met het oog op partiële splitsing - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 11 januari 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FLAMAWAY IMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 9240 Zele, Baaikensstraat 11, volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME WIJZIGING VERMOGENSTOESTAND

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van de mededeling van het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap, zijnde "CTF 2000", naamloze vennootschap, met zetel te 9240 Zele, Baaikensstraat 11, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde, ondernemingsnummer 0471.370.213, en van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, zijnde voornoemde vennootschap "FLAMAWAY IMMO", 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.

TWEDE 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 door een bedrijfsrevisor of een externe accountant inzake de partiële splitsing;
- de toepassing van de artikelen 730 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

A. Voorstel tot partiële splitsing

Na kennisneming aanvaardden de algemene vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat in het door de respectieve bestuursorganen op 8 oktober 2018, en in toepassing van artikel 728 van het Wetboek van vennootschappen opgestelde voorstel met betrekking tot de partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

- voor de overdragende vennootschap neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde op 12 november 2018 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna, onder nummer 18168620;
- voor de verkrijgende vennootschap neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent afdeling Dendermonde op 12 november 2018 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna, onder nummer 18168621.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - 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-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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 bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CERTAM BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vertegenwoordigd (ex ultimo) door de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor, en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap.

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

"6. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 8 oktober 2018.

Oordeel zonder voorbehoud

Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen bij de opdrachtbrief van 8 oktober 2018 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 69.360 nieuw te creëren aandelen van de verkrijgende vennootschap NV FLAMAWAY IMMO, waarvan 52.005 aandelen van het type A en 17.355 aandelen van het type B, die zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de NV CTF 2000, in verhouding tot hun aandelenbezit.

Naar mijn oordeel,

a) werd de verrichting nagezien overeenkomstig de IBR-normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en is het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk 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;

b) beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) vindt de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 tot 80bis van het KB van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap, zijn verantwoordend in de wet. De inbreng van de actief- en passiefbestanddelen van de NV CTF 2000 leidt volgens dit boekhoudkundig continuïteitsprincipe tot de overgang van 1.776.608,46 EUR, bestaande uit 393.854,20 EUR kapitaal en 1.382.754,26 EUR andere eigen vermogensbestanddelen. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de overige eigen vermogensbestanddelen die naar aanleiding van deze verrichting overgaan, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud

Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van mijn verslag. Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschappen.

Overige aangelegenheden

Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laatijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is mijn verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebeoordeling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Mijn doelstelling is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin mijn oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingsen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, pas ik professionele oordeelsvorming toe en handhaaf ik een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. Ik voer tevens de volgende werkzaamheden uit:

Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;

Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

Desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien ik concludeer dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, ben ik ertoe gehouden om de aandacht in mijn verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om mijn oordeel aan te passen. Mijn conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van mijn verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Ik communiceerde met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die ik identificeerde gedurende mijn controle.

Wevelgem, 4 januari 2019

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd (ex ultimo) door

de heer Kristof Planquette, 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 Ondernemingsrechtbank.

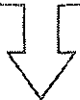
VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

A. Partiële splitsingsverrichting – Kapitaalvermindering

A.1. Vermogensovergang

De 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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 driehonderd drieënnegentigduizend achthonderd vierenvijftig euro twintig cent (393.854,20 EUR) toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal om het kapitaal te brengen van één miljoen honderd zesenvieftigduizend honderd drieënvijftig euro vijf cent (1.146.153,05 EUR) op zevenhonderd tweeënvijftigduizend tweehonderd achtennegentig euro vijftachtig cent (752.298,85 EUR) door afsplitsing van activa- en passivabestanddelen 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.

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 tussentijdse toestand van de overdragende vennootschap per 30 juni 2018:

ACTIEF		
III. Materiële vaste activa		1.726.608,46
A. Terreinen en gebouwen	1.562.006,99	
E. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	164.601,47	
Vaste activa		1.726.608,46
IX. Liquide middelen		50.000,00
Vlottende activa		50.000,00
TOTAAL ACTIVA		1.776.608,46
PASSIEF		
I. Kapitaal		393.854,20
A. Geplaatst kapitaal	393.854,20	
II. Uitgiftepremies		34.150,17
IV. Reserves		1.297.501,08
A. Wettelijke reserves	39.385,42	
C. Belastingvrije reserves	59.705,96	
D. Beschikbare reserves	1.198.409,70	
Vbis Resultaat boekjaar		51.103,00
Eigen vermogen		1.776.608,46
Vreemd vermogen		0,00
TOTAAL PASSIVA		1.776.608,46

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen verwijst de vergadering naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de bedrijfsrevisor aangesteld door de verkrijgende vennootschap enerzijds en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

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

1/ De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf het besluit tot partiële splitsing.

2/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de tussentijdse toestand per 30 juni 2018 van de overdragende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2018 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

3/ 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. De zekerheden en waarborgen verbonden aan de overgedragen verbintenissen blijven onverkort behouden.

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 echt verklaarde afschriften van bekomen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

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/ De mogelijke financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen komen integraal ten laste van de verkrijgende vennootschap.

De financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles die betrekking hebben op de overige activiteiten van de overdragende vennootschap en voortvloeien uit gebeurtenissen vóór datum van 1 juli 2018, blijven integraal ten laste van de overdragende vennootschap.

Waar geen toewijzing kan gebeuren aan enige activiteit, komen de financiële gevolgen naar aanleiding van hangende geschillen, waarborgverplichtingen, fiscale en sociale controles enzovoort die voortvloeien uit gebeurtenissen vóór datum van 1 juli 2018 zowel ten laste van de overdragende als van de verkrijgende vennootschap en dit in verhouding van het boekhoudkundig eigen vermogen zoals blijkt uit de tussentijdse toestand per 30 juni 2018.

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

Het overgegangene actief van de overdragende vennootschap omvat het hierna vermeld onroerend goed:

GEMEENTE ZELE

Een WERKPLAATS op en met grond en aanhorigheden, Baaikensstraat 11, bekend op het kadaster onder Zele/eerste afdeling, sectie A, perceelnummer 1221/A P0000 (volgens uittreksel de dato 14 mei 2018), met een oppervlakte volgens titel en kadaster van achtenzeventig are drieënzestig centiare (78a 63ca).

(...)

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

C.1. Kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap

Ingevolge voornoemde inbreng, beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap het kapitaal te verhogen met driehonderd drieënnegentigduizend achthonderd vierenvijftig euro twintig cent (393.854,20 EUR) om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) op vierhonderd vijftigduizend achthonderd vierenvijftig euro twintig cent (455.854,20 EUR).

C.2. Vergoeding – ruilverhouding

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen wordt vergoed door toekenning van negenenzestigduizend driehonderd zestig (69.360) nieuw gecreëerde aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, hetzij tweeënvijftigduizend en vijf (52.005) aandelen van het type A en zeventienduizend driehonderd vijftig (17.355) aandelen van het type B.

Deze negenenzestigduizend driehonderd zestig (69.360) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap en dit in verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overdragende vennootschap.

Deze negenenzestigduizend driehonderd zestig (69.360) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap en zullen deelnemen in de winst van de verkrijgende vennootschap met ingang van 1 juli 2018.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De negenenzestigduizend driehonderd zestig (69.360) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan de aandeelhouders van de voormelde naamloze vennootschap "CTF 2000" worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap de inschrijving in het aandelenregister doen van de negenenzestigduizend driehonderd zestig (69.360) aandelen die aan de voornoemde aandeelhouders van de overdragende vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

- de identiteit van de aandeelhouders van de overdragende vennootschap aan wie de nieuwe aandelen worden toegekend;
- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan elke betrokken aandeelhouder van de overdragende vennootschap toekomt;
- de datum van het besluit van de partiële splitsing.

De inschrijvingen zullen door de betrokken aandeelhouders (of door hun gevolmachtigden) worden ondertekend. Van deze inschrijvingen zullen aan de betrokken aandeelhouders certificaten worden overhandigd.

D. Boekhoudkundige verwerking

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van de tussentijdse toestand van de overdragende vennootschap per 30 juni 2018, zoals voormeld gelijk is aan één miljoen zevenhonderd zesenzeventigduizend zeshonderd en acht euro zesenvierzig cent (1.776.608,46 EUR) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap, bestaande uit:

- 393.854,20 EUR kapitaal;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

- 1.382.754,26 EUR andere eigen vermogensbestanddelen.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING 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 – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

(...)

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit de statuten van de verkrijgende vennootschap te wijzigen als volgt:

Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap zoals vermeld in het vierde besluit hiervoor, stelt de vergadering van de verkrijgende vennootschap vast dat het kapitaal van de vennootschap thans vierhonderd vijfenvijftigduizend achthonderd vierenvijftig euro twintig cent (455.854,20 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventigduizend zeshonderd (70.600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan drieënvijftigduizend tweehonderd vierenvierertig (53.244) aandelen worden aangeduid als aandelen van categorie A en zeventienduizend driehonderd zesenvijftig (17.356) aandelen worden aangeduid als aandelen van categorie B.

De vergadering van de verkrijgende vennootschap besluit bijgevolg artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijfenvijftigduizend achthonderd vierenvijftig euro twintig cent (455.854,20 EUR).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door zeventigduizend zeshonderd (70.600) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeventigduizend zeshonderdste (1/70.600ste) van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen zijn onderverdeeld in drieënvijftigduizend tweehonderd vierenvierertig (53.244) aandelen van categorie A en zeventienduizend driehonderd zesenvijftig (17.356) aandelen van categorie B."

ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap 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 Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten van alle aan de verrichting 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 Ondernemingsrechtbank, met name "Himpe, Lisabeth & Co" BVBA met ondernemingsnummer 0474.987.719.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte, verslag van het bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.