



Luik B

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



19032392

MONITEUR BELGE
25-02-2019
BELGISCH STAATSBAD

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

29 JAN. 2019

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : **0459.028.150**

Benaming

(voluit) : **DEMUNSTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Politieke Gevangenenstraat 56 - 8530 Harelbeke**

**Onderwerp akte : GEMENGDE PARTIËLE SPLITSING VAN DE BVBA DEMUNSTER DOOR
INBRENG IN DE BVBA DEMUNSTER INVEST ENERZIJS EN DOOR
OPRICHTING VAN DE BVBA ATELIER DEMUNSTER ANDERZIJS –
KAPITAALVERHOOGING – AANPASSING STATUTEN - VOLMACHTEN**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 28 december 2018, inhoudende de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde vermelde vennootschap, dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :

Vaststellingen nopens de vervulling van de wettelijke formaliteiten inzake de gemengde partiële splitsing en inbreng in natura

De voorzitter deelt mee:

1/ Dat op 14 november 2018 een voorstel tot gemengde partiële splitsing werd opgemaakt door het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap (bvba Demunster) enerzijds en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap I (bvba Demunster Invest, ondernemingsnummer 0471.234.811) anderzijds.

Dat dit voorstel tot gemengde partiële splitsing door de bestuursorganen van de overdragende en verkrijgende vennootschap I neergelegd werd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk op 15 november 2018 en gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 november 2018, onder respectieve nummers 18171873 (voor de overdragende vennootschap) en 18171874 (voor de verkrijgende vennootschap I).

2/ Dat er gebruik gemaakt wordt van de toepassing van de artikelen 731 §1 laatste lid en 734 respectievelijk van de artikelen 746 zesde lid en 749 van het Wetboek van vennootschappen waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien van de verslagen van de bestuursorganen en van de controleverslagen door een bedrijfsrevisor of een externe accountant inzake partiële splitsing.

Dat bijgevolg de bestuursorganen geen schriftelijk verslag hebben opgemaakt waarin de stand van het vermogen van de betrokken vennootschap wordt uiteengezet en waarin uit juridisch en economisch oogpunt de partiële splitsing wordt toegelicht.

Dat bijgevolg tevens geen controleverslagen door een bedrijfsrevisor of een externe accountant werden opgemaakt nopens het voorstel tot partiële splitsing.

3/ Dat het voorstel tot gemengde partiële splitsing, alsmede de mogelijkheid voor de vennoten om kosteloos een afschrift van dit voorstel tot partiële splitsing te bekomen, evenals het voorstel tot verzaking aan de verslagen van de bestuursorganen en de controleverslagen van een bedrijfsrevisor of een extern accountant, met opname van de tekst van de artikelen 731 §1 laatste lid en 734 respectievelijk van de artikel 746 zesde lid en 749 van het Wetboek van vennootschappen, in de agenda van deze algemene vergadering is vermeld.

Dat de vennoten van de overdragende en de verkrijgende vennootschap I sedert meer dan één maand vóór de huidige vergadering een afschrift ontvangen hebben van het voorstel tot gemengde partiële splitsing.

4/ Dat het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap I en de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A, bus 42, in haar hoedanigheid van bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap I, de respectieve schriftelijke verslagen hebben opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap I in het kader van de voorgenomen gemengde partiële splitsing.

5/ Dat de oprichter van de verkrijgende vennootschap II (bvba Atelier Demunster) en de voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK –

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de voornoemde heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de oprichter van de verkrijgende vennootschap II, de respectieve schriftelijke verslagen hebben opgesteld in uitvoering en bij toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap II in het kader van de voorgenomen gemengde partiële splitsing.

6/ Dat de volgende documenten, overeenkomstig artikel 733 §2 respectievelijk 748 §2 van het Wetboek van vennootschappen sedert ten minste één maand vóór huidige vergaderingen op de zetel van de overdragende en de verkrijgende vennootschap I lagen, ter inzage van de vennoten die er kosteloos een afschrift van konden verkrijgen, met name:

- a) het voorstel tot gemengde partiële splitsing;
- b) de jaarrekeningen en in de mate deze opgemaakt werden de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren van zowel de overdragende als de verkrijgende vennootschap I;
- c) tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap I die niet meer dan drie maanden voor de datum van het voorstel tot partiële splitsing zijn vastgesteld, hetzij per 31 oktober 2018.

...

De vergaderingen vatten de agenda aan en nemen na beraadslaging volgende besluiten:

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 I, overeenkomstig de artikelen 732 en 747 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, met uitzondering van de aankoop door de verkrijgende vennootschap I van het volgend onroerend goed bij akte verleden voor notaris Dirk Declercq te Zwevegem en notaris Patrick Torrelle, te Harelbeke op zeventien december tweeduizend en achttien, neergelegd ter overschrijving:

GEMEENTE ZWEVEGEM - EERSTE AFDELING

Bedrijventerrein "DE PLUIM"

Een perceel grond, gelegen te Zwevegem, innewaarts de Harelbeekstraat en de Hinnestraat, gekadastraerd volgens titels sectie A deel van nummers 99, 100 B en 111 A, volgens recent kadastraal uittreksel sectie A deel van nummers 0099P0000, 0100BP0000 en 0111AP0000 en volgens recente kadastrale wijziging en hierna vermeld opmetingsplan sectie A deel van nummers 0099AP0000, 0100CP0000 en 0111BP0000, voor een oppervlakte volgens het hiernavermelde opmetingsplan van één hectare twaalf are veertig centiare (1ha12a40ca).

Nieuw perceelsidentificatienummer A 1170 A P0000.

Zoals voormeld perceel gekend is als het Perceel 1 op het bedrijventerrein "DE PLUIM", dat momenteel door Leiedal wordt gerealiseerd.

Plan

Dit goed wordt afgebeeld als Perceel 1 op een opmetingsplan opgemaakt door de heer Reyntjens Filip, landmeter-expert te Zwevegem op tweeëntwintig augustus tweeduizend en achttien, en aangevuld met preKADgegevens op drie september tweeduizend en achttien welk plan aan de aankoopakte is gehecht gebleven. Dit plan werd geregistreerd in de databank van de afbakeningsplannen met het referentienummer: Zwevegem 1e afd: 34042-10615.

TWEEDE BESLUIT – AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN

De vergaderingen nemen kennis van de artikelen 731 §1 laatste lid en 734 respectievelijk van de artikelen 746 lid 6 en 749 van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, met het akkoord van zowel de vennoten van de overdragende als van de verkrijgende vennootschap I, af te zien van:

- de verslaggeving door een bedrijfsrevisor of een externe accountant inzake de gemengde partiële splitsing;
- de toepassing van de artikelen 730 en 733 (in zoverre dit laatste artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) respectievelijk van de artikelen 745 en 748 (in zoverre dit laatste artikel verwijst naar de splitsingsverslagen) van het Wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN

A. Voorstel tot gemengde partiële splitsing

Na kennisneming aanvaarden de algemene vergaderingen van de overdragende en de verkrijgende vennootschap I de uiteenzetting vervat in het door de respectieve bestuursorganen op 14 november 2018, en in toepassing van de artikelen 728 en 743 van het Wetboek van vennootschappen opgestelde voorstel met betrekking tot de gemengde partiële splitsing.

Dit voorstel werd:

- voor de overdragende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk op 15 november 2018 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna, onder nummer 18171873;
- voor de verkrijgende vennootschap I neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk op 15 november 2018 en gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 november daarna, onder nummer 18171874.

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 I opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen

Vervolgens neemt de vergadering van de verkrijgende vennootschap I "DEMUNSTER INVEST" kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap I, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, rechtspersonenregister Gent (afdeling Oostende) en met BTW-nummer BE 0462.836.191, vertegenwoordigd door de heer Bart ROOBROUCK, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151A, bus 42, en door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap I.

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

VII. "BESLUIT

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 17 december 2018.

Verklaring

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen vermogensbestanddelen ten belope van € 526.716,00 door de BVBA "DEMUNSTER" in onderhavig verslag beschreven. De waarde van de in te brengen bestanddelen bedraagt € 526.716,00.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.588 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de BVBA "DEMUNSTER".

Naar ons oordeel,

i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

ii. zijn de in te brengen bestanddelen door de BVBA "DEMUNSTER" voor het bedrag van € 526.716,00 in alle van materieel belang zijnde aspecten, in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,

iii. is de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controle standaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze 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 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 laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn. 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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht van in te brengen bestanddelen

Het is onze 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 waardebepaling 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. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Roeselare, 26 december 2018"

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.

C. De verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap II opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen

Tenslotte neemt de vergadering kennis van de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura opgesteld in toepassing van artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen door de bedrijfsrevisor aangeduid door de

oprichter van de verkrijgende vennootschap II, te weten de voormelde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de voornoemde heer Bart Roobrouck, en door de oprichter van de verkrijgende vennootschap II. De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap II luiden letterlijk als volgt:

"BESLUIT

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn., brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn ingevolge onze opdrachtbrief d.d. 17 december 2018.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen bestaande uit de bedrijfstak 'garageactiviteit en aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen' ten belope van € 243.864,85 door de BVBA "DEMUNSTER" in onderhavig verslag beschreven. De waarde van de in te brengen bestanddelen bedraagt € 243.864,85.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 750 nieuwe aandelen zonder nominale waarde van de BVBA "ATELIER DEMUNSTER".

Verklaring

Naar ons oordeel,

i. beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,

ii. zijn de in te brengen bestanddelen door de BVBA "DEMUNSTER" voor het bedrag van € 243.864,85 EUR in alle van materieel belang zijnde aspecten, in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,

iii. hebben wij gezien de datum van onze aanstelling de voorraden fysisch niet kunnen nazien.

iv. is de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen of deelbewijzen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, rekening houdende met de onzekerheid aangaande de voorraden zoals vermeld in voorgaande paragraaf.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controle standaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het overzicht van in te brengen bestanddelen nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor 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 laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 313 W. Venn. 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.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht van in te brengen bestanddelen

Het is onze 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 waardebepaling 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. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Roeselare, 26 december 2018"

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 voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde omdememingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT – BESLUIT TOT EEN EERSTE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP I "DEMUNSTER" IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I "DEMUNSTER INVEST"

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING – KAPITAALVERMINDERING – RUILVERHOUDING

A.1. Vermogensovergang

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap I besluiten ieder afzonderlijk, onder de opschortende voorwaarde van enerzijds de goedkeuring van de tweede partiële splitsingsverrichting en de daarmee gepaard gaande oprichting van de verkrijgende vennootschap II en

anderzijds de kapitaalverhoging in de overdragende vennootschap waarvan sprake in het zesde besluit hierna, het voorstel tot gemengde partiële splitsing goed te keuren. De vergaderingen besluiten derhalve tot een eerste partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 677, 758 en 728 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voormeld voorstel tot gemengde partiële splitsing, door inbreng door de overdragende vennootschap van de hierna omschreven activa- en passivabestanddelen in de verkrijgende vennootschap I, 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 I, mits toekenning aan de vennoten van de overdragende vennootschap van aandelen van de verkrijgende vennootschap I.

A.2. Kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap

Ingevolge de eerste partiële splitsingsverrichting wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met zesduizend zevenhonderdvijfenzeventig euro achtentwintig cent (€ 6.775,28), toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend zevenhonderd tweeënzeventig euro zevenendertig cent (€ 6.772,37) en op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal ten belope van twee euro eenennegentig cent (€ 2,91), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op elfduizend achthonderdvierentwintig euro tweeënzeventig cent (€ 11.824,72) door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap I, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergaderingen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap I keuren de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap I 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 I.

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

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap I zijn als volgt opgenomen in de tussentijdse toestand van de overdragende vennootschap per 30 juni 2018:

ACTIVA	
VASTE ACTIVA	€ 226.716,00
MATERIËLE VASTE ACTIVA	€ 226.716,00
Terreinen en gebouwen	€ 226.716,00
VLOTTENDE ACTIVA	€ 300.000,00
GELDBELEGGINGEN	€ 300.000,00
Overige beleggingen	€ 300.000,00
TOTAAL	€ 526.716,00
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen + schulden)	
Geen.	

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen vijfhonderdzesentwintig duizend zevenhonderdzestien euro (€ 526.716,00).

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 I enerzijds en het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap I anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

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

1/ De verkrijgende vennootschap I 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 I.

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 vennoten, en in voorkomend geval tevens de rechten van intellectuele eigendom, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap I, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom in voorkomend geval, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

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

4/ De verkrijgende vennootschap I 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 I waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende

vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kan er op haar verzoek echtverkleerde 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 I, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap I.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschap I of in de verkrijgende vennootschap II 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 verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap I, die alle lasten of baten zal dragen.

7/ De activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

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

Het naar de verkrijgende vennootschap I overgegangene actief van de overdragende vennootschap betreft onder meer nagemeld onroerend goed:

GEMEENTE HARELBEKE, TWEEDE AFDELING

Een bedrijfsgebouw met magazijn en aanhorigheden, op en met de medegaande grond, gelegen te Harelbeke, tweede afdeling, Venetiëlaan 41, bekend volgens titel en kadaster (recent uittreksel kadastrale legger de dato 12 december 2018) sectie B nummers 673TP0001 en 673M P0000, met een totale oppervlakte volgens titel en kadaster van vijftig aren achtendertig centiaren (50a 38ca).

Voorwaarden van de inbreng

C. KAPITAALVERHOOGING IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I EN RUILVERHOUDING – TOEBEDELING VAN AANDELEN

C.1. Kapitaalverhoging binnen de verkrijgende vennootschap I

Ingevolge voornoemde inbreng, beslist de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap I het kapitaal te verhogen met vierenzestigduizend zevenhonderd euro (€ 64.700,00) om het kapitaal te brengen van vierentwintigduizend achthonderd euro (€ 24.800,00) op negenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 89.500,00).

C.2. Vergoeding – ruilverhouding

De inbreng van de activa- en passivabestanddelen wordt vergoed door toekenning van tweeduizend vijfhonderd achtentachtig (2.588) nieuw gecreëerde aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Deze tweeduizend vijfhonderdachtentachtig (2.588) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de vennoten van de overdragende vennootschap, te weten: de heer Luc DEMUNSTER en zijn echtgenote mevrouw Els BEELPREZ, samenwonende te 8530 Harelbeke, Politieke Gevangenenstraat 56.

Deze tweeduizend vijfhonderdachtentachtig (2.588) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap I en zullen deelnemen in de winst van de verkrijgende vennootschap I met ingang van 1 juli 2018.

C.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De tweeduizend vijfhonderdachtentachtig (2.588) nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, die aan de heer Luc DEMUNSTER en zijn echtgenote mevrouw Els BEELPREZ, worden toegekend in ruil voor de inbreng van de voormelde activa- en passivabestanddelen, zullen op naam zijn en zullen genummerd zijn van 993 tot en met 3580.

C.4. Inschrijving register van aandelen

Onmiddellijk na het verlijden van onderhavige akte zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap I de inschrijving in het aandelenregister doen van de tweeduizend vijfhonderdachtentachtig (2.588) aandelen die aan de voornoemde vennoten van de overdragende vennootschap worden toegekend.

In het aandelenregister zullen de volgende gegevens worden vermeld:

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

De inschrijving zal door de betrokken vennoten (of door hun gevolmachtigde) worden ondertekend. Van deze inschrijving zal aan de betrokken vennoten een certificaat 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 I, op grond van de tussentijdse toestand van de overdragende vennootschap per 30 juni 2018, zoals voormeld gelijk is aan vijfhonderdzesentwintig duizend zevenhonderdzestien euro (€ 526.716,00) en bij toepassing van de artikelen 78 §4, 80 en 80bis van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap I.

Kapitaal

€ 6.772,37 van het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap I.

€ 2,91 van de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap I.

€ 57.924,72 van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan het kapitaal van de verkrijgende vennootschap I.

Reserves

€ 677,53 van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap I.

€ 261.536,93 van de belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserves van de verkrijgende vennootschap I.

€ 43.891,07 van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap I.

€ 75.447,22 van de beschikbare reserves - artikel 184 quater WIB92 van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves - artikel 184 quater WIB92 van de verkrijgende vennootschap I.

Overgedragen winst

€ 40.948,44 van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap I.

€ 39.514,81 van de overgedragen winst - artikel 541 WIB92 van de overdragende vennootschap wordt toegevoegd aan de overgedragen winst - artikel 541 WIB92 van de verkrijgende vennootschap I.

VIJFDE BESLUIT – BESLUIT TOT EEN TWEEDE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN PASSIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP “DEMUNSTER” NAAR DE NIEUW OP TE RICHTEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID “ATELIER DEMUNSTER” – OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID “ATELIER DEMUNSTER”

A. PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING - KAPITAALVERMINDERING – RUILVERHOUDING

A.1. Vermogensovergang

De vergadering besluit, onder de opschortende voorwaarde van enerzijds de oprichting van de verkrijgende vennootschap II “ATELIER DEMUNSTER” en anderzijds de kapitaalverhoging in de overdragende vennootschap waarvan sprake in het zesde besluit hierna, tot een tweede partiële splitsingsverrichting in toepassing van de artikelen 677, 758 en 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden uiteengezet in het voornoemde voorstel tot gemengde partiële splitsing, door inbreng van activa- en passivabestanddelen die samen de bedrijfstak “garageactiviteit en aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen” door de overdragende vennootschap “DEMUNSTER” in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ATELIER DEMUNSTER”, en waarbij de overdragende vennootschap “DEMUNSTER” 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 met alle rechten en verplichtingen overgaan op de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ATELIER DEMUNSTER”.

A.2. Kapitaalvermindering in de overdragende vennootschap

Ingevolge de tweede partiële splitsingsverrichting wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap verminderd met drieduizend honderdzesendertig euro negentig cent (€ 3.136,90), toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal ten belope van drieduizend honderdvijfendertig euro vijfenvijftig cent (€ 3.135,55) en op de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal ten belope van één euro vijfendertig cent (€ 1,35), om het kapitaal te brengen van elfduizend achthonderdvierentwintig euro tweeënzeventig cent (€ 11.824,72) op achtduizend zeshonderdzevenentachtig euro tweeëntachtig cent (€ 8.687,82) door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de nieuw op te richten verkrijgende vennootschap II “ATELIER DEMUNSTER”, zonder vernietiging van aandelen in de overdragende vennootschap en door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERDRACHT INGEVOLGE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen die samen de bedrijfstak “garageactiviteit en aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen” vormen, van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap II goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennootschap II.

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

De af te splitsen activa- en passivabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap II zijn als volgt opgenomen in de tussentijdse toestand van de overdragende vennootschap per 30 juni 2018:

ACTIVA	
VASTE ACTIVA	€ 4.136,13
MATERIËLE VASTE ACTIVA	€ 4.136,13
Installaties, machines en uitrusting	€ 4.136,13
VLOTTENDE ACTIVA	€ 240.228,72
VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING	€ 139.848,96
Voorraden	€ 139.848,96
LIQUIDE MIDDELEN	€ 100.379,76
TOTAAL	€ 244.364,85

PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen + schulden)	
SCHULDEN	€ 500,00
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	€ 500,00
Overige schulden	€ 500,00
TOTAAL	€ 500,00

Aldus bedraagt het overgegangene netto vermogen tweehonderd drieënveertig duizend achthonderd vierenzestig euro vijfentachtig cent (€ 243.864,85).

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 oprichter van de verkrijgende vennootschap II enerzijds en de oprichter van de verkrijgende vennootschap II anderzijds.

B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde activa- en passivabestanddelen die samen de bedrijfstak "garageactiviteit en aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen" vormen, worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATELIER DEMUNSTER", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

1/ De verkrijgende vennootschap II "ATELIER DEMUNSTER" heeft de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen die samen de bedrijfstak "garageactiviteit en aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen" vormen, vanaf haar oprichting.

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 die samen de bedrijfstak "garageactiviteit en aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen" vormen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap II.

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 vennoten, en in voorkomend geval tevens de rechten van intellectuele eigendom, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap II, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de rechten van intellectuele eigendom in voorkomend geval, enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

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

4/ De verkrijgende vennootschap II 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 II waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kan er op haar verzoek echtverklarde 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 II, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap II.

Alle activa en passiva welke niet gerelateerd zijn aan de in de verkrijgende vennootschap II of in de verkrijgende vennootschap I 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 verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennootschap II, die alle lasten of baten zal dragen.

7/ De activa- en passivabestanddelen worden overgedragen voor vrij en onbelast.

C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste activa- en passivabestanddelen die samen de bedrijfstak "garageactiviteit en aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen" vormen, die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap II, op grond van de tussentijdse toestand van de overdragende vennootschap per 30 juni 2018, zoals voormeld gelijk is aan tweehonderd drieënveertig duizend achthonderd vierenzestig euro vijfentachtig cent (€ 243.864,85) en bij toepassing van de artikelen 78 §4, 80 en 80bis van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen,

*als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap:

Kapitaal

€ 3.135,55 wordt onttrokken aan het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap.

€ 1,35 wordt onttrokken aan de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal van de overdragende vennootschap.

Reserves

€ 313,69 wordt onttrokken aan de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap.

€ 121.089,28 wordt onttrokken aan de belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap.

€ 20.321,18 wordt onttrokken aan de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap.

€ 34.931,39 wordt onttrokken aan de beschikbare reserves – artikel 541 WIB92 van de overdragende vennootschap.

Overgedragen winst

€ 45.777,40 wordt onttrokken aan de overgedragen winst van de overdragende vennootschap.

€ 18.295,01 wordt onttrokken aan de overgedragen winst – art. 541 WIB92 van de overdragende vennootschap.

•en als volgt geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap II:

Kapitaal

€ 3.135,55 afkomstig van het werkelijk gestort kapitaal van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap II.

€ 1,35 afkomstig van de belaste reserves geïncorporeerd in het kapitaal van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap II.

€ 15.463,10 afkomstig van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van het kapitaal in de verkrijgende vennootschap II.

Reserves

€ 313,69 afkomstig van de wettelijke reserve van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de wettelijke reserve van de verkrijgende vennootschap II.

€ 121.089,28 afkomstig van de belastingvrije reserves van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de belastingvrije reserves van de verkrijgende vennootschap II.

€ 20.321,18 afkomstig van de beschikbare reserves van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves van de verkrijgende vennootschap II.

€ 34.931,39 afkomstig van de beschikbare reserves – artikel 541 WIB92 van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de beschikbare reserves – artikel 541 WIB92 van de verkrijgende vennootschap II.

Overgedragen winst

€ 30.314,30 afkomstig van de overgedragen winst van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de overgedragen winst van de verkrijgende vennootschap II.

€ 18.295,01 afkomstig van de overgedragen winst – art. 541 WIB92 van de overdragende vennootschap wordt aangewend voor de vorming van de overgedragen winst – art. 541 WIB92 van de verkrijgende vennootschap II.

Het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "ATELIER DEMUNSTER" zal aldus achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedragen.

D. OPRICHTING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "ATELIER DEMUNSTER"

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATELIER DEMUNSTER" vast te stellen als volgt:

D.1. Financieel plan

Vóór de oprichting van de vennootschap heeft de oprichter aan de optredende notaris een financieel plan overhandigd, waarin het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap "ATELIER DEMUNSTER" wordt verantwoord.

...

D.2. Inschrijving op het kapitaal

Op het kapitaal van de nieuw op te richten vennootschap "ATELIER DEMUNSTER" wordt volledig ingeschreven door inbreng in natura, en dit als volgt:

De inbreng in natura bestaat uit de inbreng van de hiervoor vermelde activa- en passivabestanddelen die samen de bedrijfstak "garageactiviteit en aan- en verkoop van tweedehandsvoertuigen" vormen, door de overdragende vennootschap, tegen de modaliteiten en voorwaarden zoals hiervoor bepaald.

Als vergoeding voor deze inbreng worden er aan de vennoten van de overdragende vennootschap in totaal zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de nieuw op te richten vennootschap "ATELIER DEMUNSTER" toegekend en dit evenredig aan hun rechten in het kapitaal van de overdragende vennootschap, zodat elke vennoot één (1) aandeel verkrijgt van de verkrijgende vennootschap II in ruil voor elk aandeel dat hij aanhoudt in de overdragende vennootschap, te weten:

Aan de heer DEMUNSTER Luc en zijn echtgenote, mevrouw BEELPREZ Els, beiden voornoemd, die aanvaarden, worden zevenhonderdvijftig (750) aandelen in volle eigendom toegekend.

De aandelen van de verkrijgende vennootschap II nemen deel in de resultaten en zijn in voorkomend geval dividendgerechtigd vanaf de oprichting van de verkrijgende vennootschap II.

D.3. Wijze van uitreiking van de aandelen

De in totaal zevenhonderdvijftig (750) aandelen van de verkrijgende vennootschap II "ATELIER DEMUNSTER" zijn op naam en zijn genummerd van 1 tot en met 750.

D.4. Aanleg register van aandelen

...

D.5. Plaatsing kapitaal

De algemene vergaderingen stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de verkrijgende vennootschap II volledig geplaatst en volgestort is.

D.6. Goedkeuring statuten

Vervolgens besluit de vergadering na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, de statuten van de BVBA "ATELIER DEMUNSTER" vast te leggen als volgt:

STATUTEN

...

ARTIKEL ÉÉN – RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "ATELIER DEMUNSTER".

...

ARTIKEL DRIE – DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

A/ De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie,...) in automobielen en motor-, voer-, vaar- en vliegtuigen, alsmede hun aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands.

B/ De aan- en verkoop van wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen, banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen.

C/ Het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen en opleggers alle tonnages.

D/ Alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen.

E/ De verhuring van berguimten, parking, voertuigen en opleggers.

F/ Stockage van goederen, onderdelen, rollend materiaal en machines.

G/ De verhuring van voertuigen en materiaal dienstig voor uitzonderlijke transporten, met en zonder chauffeur.

H/ De repatriëring en takeling van voertuigen in het algemeen.

I/ In het algemeen alle handelingen welke tot het garage- en koetswerkbedrijf behoren.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm, alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarmaken van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER – DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

...

ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is verdeeld in zeshonderdvijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

...

ARTIKEL TIEN – BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze 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 de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) 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.

...

ARTIKEL ELF – BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Niettemin is voor de volgende rechtshandelingen de goedkeuring van alle zaakvoerders vereist:

- het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- investeringen die per verrichting honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden;
- alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
- alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
- alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden en die globaal gezien honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Niettemin is voor de volgende rechtshandelingen de handtekening van alle zaakvoerders vereist:

- het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- investeringen die per verrichting honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden;
- alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
- alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
- alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden en die globaal gezien honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden.

Noch taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, noch kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

ARTIKEL TWAALF – VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL ZEVENTIEN – STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

ARTIKEL NEGENTIEN – TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN

Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te worden, moeten de vennoten, en in voorkomend de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of obligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere vennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering van de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid vereist.

ARTIKEL ÉÉNENTWINTIG – BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG – WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservfonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

ARTIKEL VIERENTWINTIG – ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

D.7 Verklaringen

1. De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8530 Harelbeke, Politieke Gevangenenstraat 56.

2. Het eerste boekjaar vangt aan op heden om te eindigen op 31 december 2019, met dien verstande dat de verkrijgende vennootschap II de verrichtingen door de overdragende vennootschap gesteld betreffende de in de nieuwe vennootschap ingebrachte vermogensbestanddelen, sedert 1 juli 2018 boekhoudkundig en fiscaal voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in de maand juni van het jaar 2020.

D.8 Benoemingen – aanvaarding – bezoldigingen

1. Zaakvoerder(s)

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap hebben de verschijners mij, notaris, verzocht te acteren dat voor onbepaalde duur benoemd wordt tot niet-statutaire zaakvoerder:

De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEMUNSTER INVEST", met als vaste vertegenwoordiger de voornoemde heer Luc DEMUNSTER, die verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat.

De aldus benoemde zaakvoerder, alleen optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

2. De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

3. De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden, met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet.

4. Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

D.9 Overname verbintenissen

Alle in naam van de in oprichting zijnde vennootschap aangegane verbintenissen worden thans door de vennootschap, onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid ingevolge de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, uitdrukkelijk overgenomen en bekrachtigd.

ZESDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING IN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP DOOR INLIJVING OVERGEDRAGEN WINST

De vergadering van de overdragende vennootschap besluit het kapitaal te verhogen met negenduizend negenhonderd en twaalf euro achttien cent (€ 9.912,18) om het kapitaal te brengen van achtduizend zeshonderd zeventenentachtig euro tweeëntachtig cent (€ 8.687,82) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en dit door inlijving van overgedragen winst ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

ZEVENDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJING OPSCHORTENDE VOORWAARDEN EN GEMENGDE PARTIËLE SPLITSING

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATELIER DEMUNSTER", zoals vermeld in het vijfde besluit hiervoor, en de kapitaalverhoging van de overdragende vennootschap, zoals vermeld in het zesde besluit hiervoor, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt diensgevolge vast dat de opschortende voorwaarden voor de gemengde partiële splitsing eveneens verwezenlijkt zijn, en dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde actief- en passiefbestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschappen 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 gemengde partiële splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP "DEMUNSTER"

De vergadering van de overdragende vennootschap "DEMUNSTER" besluit de statuten van de overdragende vennootschap te wijzigen als volgt:

A. Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalverminderingen en de kapitaalverhoging in de overdragende vennootschap zoals vermeld in het vierde, vijfde en zesde besluit hiervoor, stelt de vergadering van de overdragende vennootschap vast dat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door zeshonderd vijftig (750) aandelen.

De vergadering van de overdragende vennootschap "DEMUNSTER" stelt vast dat het kapitaal van de overdragende vennootschap opnieuw gebracht werd op het bedrag van het kapitaal vóór de gemengde partiële splitsing en dat het aantal aandelen niet werd gewijzigd, zodat artikel 5 van de statuten niet dient te worden aangepast.

B. De vergadering van de overdragende vennootschap "DEMUNSTER" neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief van de vennootschap die niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31 oktober 2018.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit diensvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, te herformuleren en uit te breiden met activiteiten van (uitzonderlijk) transport, depannage, holding en patrimoniumbeheer zoals bepaald hierna.

Dienvolgens besluit de vergadering van de overdragende vennootschap dan ook om artikel 3 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

A/ Het transport van voertuigen en machines zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

B/ Het transport van zware ladingen en ondeelbare ladingen.

C/ Het uitbaten van een depannagedienst voor voertuigen alle tonnages en machines.

D/ De repatriëring en takeling van voertuigen alle tonnages in het algemeen.

E/ Het slepen van auto's en andere voertuigen alle tonnages en de hulpverlening bij pech onderweg.

F/ De verhuring van voertuigen en materiaal dienstig voor uitzonderlijke transporten, met en zonder chauffeur.

G/ In het algemeen diensten in verband met vervoer te land.

H/ De handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export, vertegenwoordiging, makelarij, commissie,...) in automobielen en motor-, voer-, vaar- en vliegtuigen, alsmede hun aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands.

I/ De aan- en verkoop van wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen, banden, oliën, vetten en alle brand- en drijfstoffen.

J/ Het uitvoeren van koetswerken, onderhoudswerken en herstellingen aan voertuigen en opleggers alle tonnages.

K/ Alle vervoer met motorvoertuigen van goederen en personen.

L/ De verhuring van berguimten, parking, voertuigen en opleggers.

M/ Stockage van goederen, onderdelen, rollend materiaal en machines.

N/ In het algemeen alle handelingen welke tot het garage- en koetswerkbedrijf behoren.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, rullen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen,

alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

III. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm, alsmede het betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octroolen, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

C. De vergadering van de overdragende vennootschap "DEMUNSTER" neemt kennis van het ontslag als statutaire zaakvoerder van de vennootschap van de voornoemde heer Luc DEMUNSTER met ingang van 30 juni 2018, vastgesteld bij besluit van de bijzondere algemene vergadering van 30 juni 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 september daarna, onder nummer 18138620.

De vergadering neemt vervolgens kennis van het ontslag als zaakvoerder-opvolger, ter zitting aangeboden met ingang van heden, door mevrouw Els BEELPREZ, voornoemd.

Bijgevolg besluit de vergadering van de overdragende vennootschap om artikel 7 van de statuten inzake bestuur en vertegenwoordiging aan te passen als volgt:

"Artikel 7: BESTUUR

1.Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze 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 de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) 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.

Niet statutaire zaakvoerder

De benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Behoudens andersluidende overeenkomst is een niet-statutaire zaakvoerder ad nutum afzetbaar en wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben hetzij om gewichtige redenen met een drie vierden meerderheid van de stemmen, hetzij zonder gewichtige redenen met éénparig akkoord van alle vennoten.

Ten gevolge van het ontslag van een statutaire zaakvoerder is een statutenwijziging vereist.

2.Bevoegdheden

Bestuursbevoegdheid

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap.

Niettemin is voor de volgende rechtshandelingen de goedkeuring van alle zaakvoerders vereist:

- het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- investeringen die per verrichting honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden;
- alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
- alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
- alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden en die globaal gezien honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerderen zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Niettemin is voor de volgende rechtshandelingen de handtekening van alle zaakvoerders vereist:

- het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;

- investeringen die per verrichting honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden;
- alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen onder welke vorm ook;
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
- alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
- alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden en die globaal gezien honderdduizend euro (€ 100.000,00) overschrijden.

Noch taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, noch kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

3. Volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachttragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Aan deze volmachttragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

4. Beëindiging mandaat zaakvoerder – Gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

5. Notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder."

B. De vergadering van de overdragende vennootschap "DEMUNSTER" besluit om artikel 12 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening aan te passen als volgt:

"Artikel 12: ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet, indien de wet het vereist, aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Indien de wet het vereist leggen de vereffenaars - vooraleer de vereffening wordt afgesloten - het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde ondernemingsrechtbank.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in éénzelfde akte."

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP I "DEMUNSTER INVEST"

De vergadering van de verkrijgende vennootschap I "DEMUNSTER INVEST" besluit de statuten van de verkrijgende vennootschap I te wijzigen als volgt:

A. Gelet op de verwezenlijking van de kapitaalverhoging in de verkrijgende vennootschap I zoals vermeld in het vierde besluit hiervoor, stelt de vergadering van de verkrijgende vennootschap I vast dat het kapitaal van de vennootschap thans negenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 89.500,00) bedraagt, vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd tachtig (3.580) aandelen.

De vergadering van de verkrijgende vennootschap I "DEMUNSTER INVEST" besluit bijgevolg de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 89.500,00) en is verdeeld in drieduizend vijfhonderd tachtig (3.580) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

B.De vergadering van de verkrijgende vennootschap I "DEMUNSTER INVEST" besluit om artikel 25 van de statuten inzake de ontbinding en de vereffening aan te passen als volgt:

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG - ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet, indien de wet het vereist, aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

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.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

Indien de wet het vereist leggen de vereffenaars - vooraleer de vereffening wordt afgesloten - het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde ondernemingsrechtbank.

In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in éénzelfde akte."

TIENDE BESLUIT – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- de formaliteiten van openbaarmaking van de gemengde 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 stelt 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 de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8a:

1/ mevrouw Isabelle VANSTEENKISTE;

2/ mevrouw Shauni HERMIE;

3/ mevrouw Melissa VERHOEVEN.

VI. VERKLARINGEN

1. Eenparigheid van stemmen

De voorzitter van de vergadering van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover binnen elke vergadering telkens werd besloten met eenparigheid van stemmen.

...

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke

Tegelijk hiermee neergelegd :

- Expeditie van de akte dd. 28/12/2018;
- Het bijzonder verslag van de zaakvoerders van de verkrijgende vennootschap I
- Het bijzonder verslag van de oprichter van de verkrijgende vennootschap II
- Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap I
- Het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap II
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.