



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



19033100

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OUDENAARDE

22 FEB. 2019

Griffie

Ondernemingsnr 0400.251.593

Benaming

(voluit): **STEENIMEX**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Schaagstraat 2
9770 Kruisem

Onderwerp akte : NV: wijziging - partiële splitsing

Tekst : Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Liesbeth Matthys te Kruishoutem op 24 januari 2019 om elf uur, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "STEENIMEX" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Kennisneming en bespreking van het hiernavolgende document waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen op de zetel van de vennootschap te weten: Het voorstel voor een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakt overeenkomstig artikel 677 *juncto* artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "STEENIMEX" en door de zaakvoerder van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS" op 12 juli 2018 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Oudenaarde op 16 juli 2018 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 juli daarna, onder nummer 18116864 voor wat betreft de naamloze vennootschap "STEENIMEX" en onder nummer 18116865 voor wat betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS". Tevens werd een addendum opgemaakt aan voormeld splitsingsvoorstel in datum van 4 oktober 2018.

De voorzitter wijst de aandeelhouders er op dat het splitsingsvoorstel volgende materiële vergissingen bevat:

- bij de beschrijving van het in te brengen onroerend goed wordt melding gemaakt van de kadastrale percelen sectie B, nummers 618/M en 623/S, met een gezamenlijke oppervlakte van twee hectare zeventien are eenentwintig centiare (2ha 17a 21ca).

Evenwel behoort slechts het perceel kadastraal bekend sectie B, nummer 618/M P0000, met een oppervlakte van één hectare zestig are vijfenzestig centiare (1ha 60a 65ca) toe aan de partieel te splitsen vennootschap zodat de partiële splitsing enkel betrekking heeft op dit perceel.

- op voormeld kadastraal perceel werd een mogelijks vervuilende activiteit uitgeoefend waarvoor een oriënterend bodemonderzoek is uitgevoerd door Artemis Milieu op 27 december 2018.

De vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het splitsingsvoorstel, mits rechtzetting van voormelde materiële vergissingen, te aanvaarden.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen een afschrift van het voorstel tot partiële splitsing met stempel van de griffie van de Rechtbank van Koophandel toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris, na door laatstgenoemde en de voorzitter voor "ne varietur" getekend te zijn.

TWEDE BESLUIT

De vergadering erkent kennis gekregen te hebben van het verslag van de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap de dato 12 juli 2018 en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer FOQUÉ Ludo, voor de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Foqué & Partners", met zetel te 1853 Strombeek-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bever, Jozef Van Elewijckstraat 103 bus 6 de dato 15 januari 2019, overeenkomstig de artikelen 731 en 734 van het Wetboek van Vennootschappen en ontslaat de voorzitter van lezing.

Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor de dato 15 januari 2019 luidt letterlijk als volgt:

"XII. BESLUIT

Ondergetekende, de heer Ludo Foqué, bedrijfsrevisor en vennoot van de CVBA Foqué & Partners, kantoorhoudende te 1853 Strombeek-Bever, J. Van Elewijckstraat 103 bus 6 werd aangesteld door de bestuursorganen van de NV STEENIMEX en de BVBA 64ROCKS om ingevolge artikel 731 van het Wetboek van Vennootschappen verslag uit te brengen over de geplande partiële splitsing van de NV STEENIMEX door overneming door de BVBA 64ROCKS.

Ondergetekende verklaart op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, dat:

- Door de bestuursorganen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen de intrinsieke waardemethode werd toegepast bij de bepaling van de ruilverhouding;
- Deze waarderingsmethode in hoofde van de bij de splitsing betrokken vennootschappen tot de volgende waarden leidt:

	Intrinsieke waarde 14/06/2018	Aantal aandelen	Waarde per aandeel
In EUR			
STEENIMEX NV	3.145.273,71	205	15.342,80
64ROCKS BVBA	1.400.000,00	900	1.555,56

- Ondergetekende van oordeel is dat de toegepaste waarderingsmethoden passend zijn en dat het betreffende gewicht dat aan elke methode gehecht verantwoord is;

- De voorgestelde ruilverhouding, namelijk 1 aandeel van de NV STEENIMEX tegen 0,10 nieuwe aandelen van de BVBA 64ROCKS (en 1.116 aandelen in totaal) als redelijk kan beschouwd worden, gelet op de aard van de verrichting en de structuur van het aandeelhouderschap. De rechten en plichten van de aandeelhouders van de bij de splitsing betrokken vennootschappen worden gerespecteerd;

- Gezien ondergetekende werd aangesteld na 14 juni 2018, geen voorraad telling kon worden uitgevoerd. De redelijkheid van de balanspositie van de voorraden werd gecontroleerd aan de hand van de consistentie van de bruto-marge. Er werden hierbij geen significante afwijkingen vastgesteld.

Buiten het bovenstaande, zijn er verder geen bijzondere moeilijkheden geweest bij de waardering ter bepaling van de ruilverhouding.

Opgesteld te Strombeek-Bever, 15 januari 2019.

Foqué & Partners CVBA

Ludo Foqué

Bedrijfsrevisor."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS", ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap "STEENIMEX", overeenkomstig voormeld splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 *juncto* 728 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bestanddelen van het vermogen die verband houden met de "onroerend goed activiteit" van de te splitsen vennootschap (hierna uitvoeriger beschreven); deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

VIERDE BESLUIT

I. BESCHRIJVING VAN DE OVERGEDRAGEN BEDRIJFSTAK

De vergadering verzoekt met eenparigheid van stemmen ondergetekende notaris de hierna volgende beschrijving van de "onroerend goed activiteit" vast te stellen.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel tot partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de verkrijgende vennootschap of binnen de gesplitste vennootschap zijn gebleven, in de gesplitste vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de verkrijgende vennootschap.

II. BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT

De handelingen van de bedrijfstak genaamd "onroerend goed activiteit" zullen vanaf 15 juni 2018 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS".

Als tegenprestatie voor de overdracht van een gedeelte van het vermogen van naamloze vennootschap "STEENIMEX" zullen de bestaande aandeelhouders van de naamloze vennootschap "STEENIMEX" nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS" ontvangen, elk in verhouding tot hun huidige aandeel in de te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap "STEENIMEX".

Aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap worden als vergoeding voor deze inbreng duizend honderd zestien (1.116) aandelen uitgereikt van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS", met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

In ruil voor de afsplitsing van een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "STEENIMEX" zullen enkel aandelen in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS" uitgegeven worden. Er zal geen opleg in geld gegeven worden.

Alle aandelen uit te geven in het kader van deze partiële splitsing zullen op naam zijn.

Dientengevolge zullen de nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS" toekomen als volgt:

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAPRARIUS": duizend honderd en zes (1.106) aandelen;
- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS": vijf (5) aandelen;
- aan de heer PLATTEAU Steven, voornoemd: vijf (5) aandelen.

III. IN TE BRENGEN ONROEREND GOED

Beschrijving van het onroerend goed dat zal worden ingebracht in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS":

GEMEENTE KUISEM – 3^{de} afdeling – NOKERE

Een fabrieksgebouw met aanhorigheden, op en met grond, gestaan en gelegen te 9771 Kruisem (Nokere), Schaagstraat 2+, bekend volgens titel sectie B, delen van nummers 617/B, 618/A en 621/A en volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 618/M P0000, met een oppervlakte volgens titel gedane meting en recent kadastraal uittreksel van één hectare zestig are vijfenzestig centiare (1ha 60a 65ca).

Metingsplan

Voormeld goed staat afgebeeld als lot II op een grondplan opgemaakt door meetkundig schatter, de heer Hugo De Moor te Merelbeke op 17 juli 1965, hetwelk gehecht is gebleven aan een akte verkoop verleden voor notaris Hilaire Coolsaet, destijds te Wannegem-Lede, op 28 december 1965, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 31 december daarna, boek 3567, nummer 46.

Oorsprong van eigendom

Voormeld goed behoort toe aan de te splitsen vennootschap "STEENIMEX" gedurende meer dan 5 jaar te rekenen vanaf heden, ingevolge nieuwstichting van de gebouwen op grond verkregen ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Felix Verhaeghe, destijds te Ruiselede, op 25 februari 1966, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 9 maart daarna, boek 3611, nummer 4, jegens de "COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND VAN DE GEMEENTE NOKERE", te Nokere.

Hypothecaire toestand: De comparanten verklaren dat het hierboven omschreven onroerend goed wordt ingebracht voor vrij, zuiver en niet belast met enig voorrecht, hypothecaire inschrijving, overschrijving of andere last van welke aard ook, zowel in hunner hoofde als in hoofde van de vorige eigenaars, met uitzondering van de inschrijving genomen op het tweede hypotheekkantoor te Gent op 26 februari 1999, boek 2407, nummer 33, ingevolge akte kredietopening verleden voor notaris Tillo Deforce, destijds te Kruishoutem (Wannegem-Lede), op 23 februari 1999, in het voordeel van de naamloze vennootschap Generale Bank, te Brussel, thans BNP Paribas Fortis, tot zekerheid van vier miljoen vierhonderdduizend Belgische Frank (4.400.000,00 BEF), hetzij honderd en negenduizend drieënzeventig euro vijftien cent (€ 109.073,15) als hoofdsom en toebehoren lastens de naamloze vennootschap "STEENIMEX", voornoemd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap in het kader van voormelde partiële splitsing met een bedrag van dertienduizend zevenhonderd vijftig euro vierentachtig cent (€ 13.750,84), mits schrapping van honderd dertien (113) bestaande aandelen. De tweeënnegentig (92) resterende aandelen behoren toe aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAPRARIUS", voornoemd.

Tevens worden volgende eigen vermogensrekening gedebiteerd:

- de rekening wettelijke reserve voor een bedrag van duizend driehonderd vijfenzeventig euro acht cent (€ 1.375,08);
- de rekening belastingvrije reserves voor een bedrag van duizend vierendertig euro zesentwintig cent (€ 1.034,26);
- de rekening beschikbare reserves voor een bedrag van honderd vierendertigduizend vijfenzestig euro vierenzestig cent (€ 134.065,64);
- de rekening resultaat van het boekjaar voor een bedrag van tweehonderd dertien euro vijftendertig cent (€ 213,35).

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met een bedrag van honderd eenentwintigduizend tweehonderd en twaalf euro zes cent (€ 121.212,06), om het te brengen op tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalvermindering en voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal is gebracht van honderd tweeënveertigduizend vijfhonderd achtendertig euro achtenzeventig cent (€ 142.538,78) op tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

ACHTSTE BESLUIT

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen die voorafgaan, beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), vertegenwoordigd door tweeënnegentig (92) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweeënnegentigste (1/92ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

NEGENDE BESLUIT

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de heer PLATTEAU Steven, voornoemd, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan ondergetekende notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

TIENDE BESLUIT

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "64ROCKS", voornoemd, ten gevolge van de partiële splitsing van de naamloze vennootschap "STEENIMEX".

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend) Liesbeth MATTHYS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte tot wijziging statuten
- verslag bedrijfsrevisor de dato 15 januari 2019
- bijzonder verslag raad van bestuur de dato 12 juli 2018 + addendum de dato 4 oktober 2018

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2019 - 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