



Luik B

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



19048056

MONITEUR BELGE
01-04-2019
BELGISCH STAATSLAD

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

22 MARCH 2019

Ondernemingsnr : **0453.961.879**

Benaming

(voluit) : **DEVALIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8560 Wevelgem (Moorsele), Noordstraat 16**

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID -
STATUTENWIJZIGING - VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM
GEWONE ALGEMENE VERGADERING - DOELSWIJZIGING - ONTSLAG EN
HERBENOEMING BESTUURDERS - KAPITAALVERMINDERING**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 8 maart 2019 voor geassocieerd notaris Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'DEVALIN' onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – VEREISTE VERSLAGEN

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1 tot 4 op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de ondernemingsrechtbank, toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

Uit de verklaring van heden gedaan door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

TWEDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

A) Goedkeuring

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de navermelde onroerende goederen samen met liquide middelen, uitgestelde betalingen verbonden aan de betreffende onroerende goederen, leveranciersschulden en rekening-courant schulden van de vennootschap in de nieuw op te richten vennootschap.

B) Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorgeschreven verslagen van de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de overgedragen vermogensbestanddelen uitvoerig worden beschreven, namelijk:

Kosten

De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de vennootschap.

Niet-toegekenen bestanddelen

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 nieuwe vennootschap of binnen de vennootschap zijn gebleven, in de vennootschap blijven, middels algemene kwijting ten gunste van de nieuwe vennootschap.

C) Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Deelname in de winst

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 oktober 2018 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Alle verrichtingen vanaf 1 oktober 2018 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap.

DERDE BESLUIT - OPRICHTING VAN DE BVBA 'DEVALIN AGRI'

A) Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing

De vergadering stelt vast dat het eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing, als volgt samengesteld: honderd tienduizend zeshonderd vierentachtig euro zeventien negentig cent (€ 110.784,97) kapitaal; drieëntwintigduizend tweehonderd zestig euro drie cent (€ 23.260,03) wettelijke reserves en honderd zeventachtigduizend zeshonderd zesenzeestig euro negenennegentig cent (€ 187.666,99) beschikbare reserves, zoals blijkt uit het bovenvermelde verslag van de revisor, opgesteld conform artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.

B) Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist met eenparigheid de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DEVALIN AGRI', met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem, Noordstraat 16, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT - BIJZONDERE OMSCHRIJVING VAN GOEDEREN WAARVOOR BIJZONDERE PUBLICITEITSVEREISTEN GELDEN EN DE VOORWAARDEN VAN DE EIGENDOMSOVERGANG BETREFFENDE DEZE GOEDEREN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat het vermogen van de gesplitste vennootschap uit de volgende materiële vaste activa bestaat op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 30/09/2018 waarvan deze staat aan deze akte wordt gehecht, doch welke niet wordt mee overgeschreven. Deze overdracht omvat bovendien de eventuele immateriële bestanddelen, zoals de naam, de huurceel, de handelsrelaties, de lopende contracten en aannemingen, de technische, commerciële, administratieve organisatie en de knowhow met betrekking tot het overgedragen vermogen.

De bedrijfsrevisor Filip Cobert, te Lochristi, heeft daarenboven op 4 maart 2019 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Ondergetekende, de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, bedrijfsrevisor werd aangesteld om overeenkomstig artikel 677 juncto 731 § 2 en artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te stellen over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing waarbij actief- en passiefbestanddelen, toebehorend aan de NV Devalin, ingebracht zullen worden in de op te richten BVBA Devalin Agri.

De inbreng in natura tot oprichting van de vennootschap BVBA Devalin Agri, bestaat uit activa en passiva voortvloeiende uit de balans van de NV Devalin per 30 september 2018, voor een totaal netto-bedrag van € 441.652,27 (waarvan € 110.784,97 in kapitaal), in overeenstemming met het splitsingsvoorstel van de NV Devalin (BE 0453.961.879) op datum van 19 december 2018, neergelegd op 20 december 2018 op de griffie te Gent – afdeling Kortrijk.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura, waarbij het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b) Rekening houdend met de context van een 'belastingvrije' partiële splitsing zal de inbrengwaarde van de actief- en passiefbestanddelen gelijk gesteld worden aan de boekwaarde per 30 september 2018, zoals opgenomen in de balans van de NV Devalin.

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de nominale waarde of, bij ontstentenis van de nominale waarde, met de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen 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.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 4.333 aandelen van de nieuw op te richten vennootschap BVBA Devalin Agri, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de oprichters de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven actief- en passiefbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 04/03/2019"

Een kopie van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva, blijven bewaard in het dossier van de notaris. De originelen worden overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal bewaard blijven in het dossier van de notaris. De originelen worden overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLUIT - VASTSTELLING VERMINDERING VAN HET KAPITAAL VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'DEVALIN' beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van de onroerende goederen, het kapitaal verminderd is met honderd tienduizend zevenhonderd vierentachtig euro zevenennegentig cent (€ 110.784,97) en dat het thans één miljoen veertigduizend honderd twintig euro drie cent (€ 1.040.120,03) bedraagt.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid de tekst van artikel vijf van de statuten te wijzigen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor gemaakte vaststelling:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen veertigduizend honderd twintig euro drie cent (€ 1.040.120,03), en is verdeeld in vierduizend driehonderd drieëndertig (4.333) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

ZEVENDE BESLUIT - VERLENGING BOEKJAAR VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'DEVALIN'

1) De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van het jaar daarop.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 april 2018 te verlengen tot 31 december 2019.

2) De vergadering beslist om artikel 23 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

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

ACHTSTE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'DEVALIN'

1) De vergadering beslist om ingevolge de voorgaande wijziging van het boekjaar, de algemene vergadering voortaan op de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur van ieder jaar te laten doorgaan.

2) De vergadering beslist artikel 18 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

'De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om 10 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag, een zaterdag of een zondag 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.'

NEGENDE BESLUIT - UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 'DEVALIN'

1) De vergadering erkent kennis te hebben van het vereiste verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het desbetreffende verslag de dato 8 maart 2019 aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31/12/2018.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31/12/2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een kopie van het verslag van de raad van bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva, blijven bewaard in het dossier van de notaris. De originelen worden overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

2) De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten uit te breiden als volgt:

De vennootschap heeft tot doel:

De handel in vlas, neven- en afvalproducten en textielproducten die, zonder dat deze opsomming beperkend is, volgende activiteiten omvat:

- de aankoop en verkoop van vlas, klodden en alle textielproducten, alsook alle productie, aankoop en verkoop van alle neven- en afvalproducten van vlas en textielproducten in het algemeen;
- de bewerking van klodden;
- de stockage voor derden;
- tussenkomsten bij transacties op commissiebasis;
- selecteren, lossen, laden en verhandelen van alle vlasproducten, neven- en afvalproducten en textielgoederen;
- Telen van vlas en andere landbouwgewassen;

dit alles zowel in het binnen- als in buitenland, met de daarbijhorende invoer- en uitvoeractiviteit, evenals alle bijkomende handelingen die nodig zouden kunnen blijken voor de doelmatige uitoefening van de voormelde activiteiten, inbegrepen het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

TIENDE BESLUIT - ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDER



A. De algemene vergadering beslist om met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de volgende bestuurders:

- 'PRODECO M&I', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Wevelgem, Moerstraat 87, voornoemd.

- Mevrouw PROVOOST Anne-Marie, voornoemd;

- De heer DECOENE Olivier, voornoemd;

Er wordt reeds ontslag en décharge verleend voor het uitgevoerde mandaat als bestuurder.

B. De algemene vergadering beslist om met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van de volgende gedelegeerd bestuurder:

- 'PRODECO M&I', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Wevelgem, Moerstraat 87, voornoemd.

Er wordt reeds ontslag en décharge verleend voor het uitgevoerde mandaat als bestuurder.

ELFDE BESLUIT – (HER)BENOEMING BESTUURDERS & GEDELEGEERD BESTUURDER

A. Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen worden volgende personen met ingang van heden benoemd als bestuurder van de naamloze vennootschap 'DEVALIN':

1/ 'DECOENE INVESTMENT COMPANY', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 8560 Wevelgem (Moorsele), Noordstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0716.821.882,

Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen:

- De heer DECOENE Olivier, voornoemd;

2/ 'PRODECO M&I', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te Wevelgem, Moerstraat 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0808.023.064

Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen:

- De heer DECOENE Vincent, voornoemd;

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij andersluidende verklaring van de Algemene Vergadering

B. Overeenkomstig artikel 525 van het Wetboek van Vennootschappen wordt volgende persoon met ingang van heden benoemd als gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap 'DEVALIN':

1/ 'DECOENE INVESTMENT COMPANY', besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 8560 Wevelgem (Moorsele), Noordstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer BTW BE 0716.821.882,

Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen:

- De heer DECOENE Olivier, voornoemd;

Aanvaarding – Duur

De aldus benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes (6) jaar en aldus behoudens hervkiezing eindigend na de jaarvergadering van 2025.

TWAALFDE BESLUIT – TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRatieve FORMALITEITEN.

De vergadering verleent:

a) de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;

b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake;

(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal d.d. 8 maart 2019

- gecoördineerde tekst van de statuten

- verslag bedrijfsrevisor d.d. 4 maart 2019

- boekhoudkundige staat activa en passiva afgesloten per 31/12/2018

- verslag bestuursorgaan