


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19059260

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

17 APR. 2019

Griffie

Ondernemingsnr **0404.316.685**

Benaming

(voluit): **IMBEMA RHIWA**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Industrieweg 25
9420 Erpe-Mere

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITTING MET INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK -
Vergadering van de partieel te splitsen vennootschap.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoën te Aalst op 1 april 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT : Verslaggeving en stukken.

1.1. Alle aandeelhouders verklaren zich bij een uitdrukkelijke stemming en met eenparigheid van stemmen allen akkoord met de vereenvoudigde procedure en doen bijgevolg afstand van de verslaggeving zoals voorzien door de artikelen 730 en 731 W. Venn (zodat bedoelde verslagen niet zullen worden opgesteld) en van de toepassing van artikel 733 W. Venn (in de mate dat dit laatste artikel verwijst naar de splitsingsverslagen).

1.2. Aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen dat zij overeenkomstig artikel 733 W. Venn. volledig in kennis werden gesteld van de in de agenda aangekondigde verslagen en documenten (alsmede van de andere door de wet beoogde documenten: de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de bij de splitsing betrokken vennootschappen, de verslagen van de bestuursorganen en van de commissaris van de bij de splitsing betrokken vennootschappen over de laatste drie boekjaren), ontslaat de vergadering met eenparigheid, de voorzitter van het voorlezen ervan.

Het betreft :

a) het voorstel van partiële splitsing met inbreng van een bedrijfstak opgesteld door enerzijds de raad van bestuur van de NV "IMBEMA RHIWA" (de partieel te splitsen vennootschap) en anderzijds de raad van bestuur van de NV "IMBEMA CLETON" (de verkrijgende vennootschap) de dato 11 februari 2019 overeenkomstig artikel 760 W. Venn., neergelegd ter Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent (Afdeling Dendermonde) op 14.02.2019; de neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26.02.2019 onder nummer 19028561 voor NV "Imbema Rhiwa" en onder nummer 19028560 voor NV "Imbema Cleton".

b) het overeenkomstig artikel 761 W. §2 Venn. opgestelde bijzonder verslag van de raad van bestuur in het kader van de vooropgestelde partiële splitsing van de NV "IMBEMA RHIWA" met inbreng van een bedrijfstak in de NV "IMBEMA CLETON" dd. 11.02.2019;

c) de overeenkomstig artikel 602 W. Venn. opgestelde verslagen in het kader van de vooropgestelde kapitaalverhoging (binnen de verkrijgende vennootschap) door inbreng in natura van een bedrijfstak n.a.v. de partiële splitsing van de NV "IMBEMA RHIWA", met name:

- het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de NV Imbema Cleton dd.14 maart 2019;
- het controleverslag van de commissaris, de BVBA "Luc Callaert" met zetel te 1840 Londerzeel, Zwaluwstraat 117, vertegenwoordigd door de Heer Luc Callaert, in zijn hoedanigheid van commissaris van de vennootschap, de dato 14 maart 2019.

De algemene vergadering verklaart met eenparigheid kennis te hebben genomen van de inhoud van gemelde documenten en verslagen en besluit uitdrukkelijk en unaniem haar akkoord te bevestigen met de gegevens en besluiten erin vervat.

1.3. De algemene vergadering neemt kennis van de mededeling door de respectievelijke bestuursorganen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomstig artikel 732 W.Venn., met betrekking tot eventuele belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de bij de splitsing betrokken vennootschappen:

- a) dat voor de te splitsen vennootschap er geen tussentijdse cijfers werden opgemaakt;
- b) voor wat betreft de verkrijgende vennootschap: 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 deze vennootschap.

De algemene vergadering verklaart tijdig op de hoogte te zijn gebracht door het respectievelijke bestuursorgaan van de ontvangen informatie.

TWEEDE BESLUIT: Beslissing tot partiële splitsing/Overgang van een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap.

A. Splitsingsbesluit.

De algemene vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 14 februari 2019 en betuigt haar instemming met de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening, van de NV "IMBEMA RHIWA", overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel (vermeld in het agendapunt 1.2.a) hierboven) en in toepassing van art. 679 e.v. en 763 W.Venn., door inbreng in de NV "IMBEMA CLETON" van de bedrijfstak "schuurtechniek" (met alle daaraan verbonden activa en passiva, rechten en verplichtingen) van de partieel te splitsen vennootschap. Hierbij wordt gespecificeerd dat:

- De verrichtingen van de NV "IMBEMA RHIWA" boekhoudkundig en fiscaal zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2019, in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat in de verkrijgende vennootschap zal worden ingebracht.
- De inbreng van de bedrijfstak n.a.v. de voorgestelde partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap omstandig beschreven en gewaardeerd is in het splitsingsvoorstel en het inbreng in natura-verslag van de commissaris, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.
- De vooropgestelde partiële splitsing met inbreng van een bedrijfstak zal gebeuren op basis van de financiële staten afgesloten per 31 december 2018.
- Aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap als vergoeding voor de inbreng in natura van de bedrijfstak "schuurtechniek" in de verkrijgende vennootschap, zestien (16) nieuwe aandelen zullen worden uitgereikt door de verkrijgende vennootschap, te creëren bij de kapitaalverhoging binnen deze laatste. Deze 16 nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2019. Zij worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in dezelfde verhouding als hun aandeelhouderschap binnen de partieel te splitsen vennootschap. De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap belast wordt met de toekenning van de nieuwe aandelen aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap volgens gezegde ruilverhouding. Deze aandelen zullen worden toegekend door een inschrijving in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen - Vaststelling van de eigendomsovergang van een deel van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap naar de verkrijgende vennootschap.

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang ten algemene titel van het overgedragen vermogen (bedrijfstak) van de (partieel) gesplitste vennootschap, de NV "IMBEMA RHIWA" op de verkrijgende vennootschap, de NV "IMBEMA CLETON" (overeenkomstig het goedgekeurde splitsingsvoorstel) vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving ervan en van de wijze waarop het overgaat.

Algemene omschrijving van het over te dragen vermogen (bedrijfstak)

Voor wat betreft de meer uitvoerige beschrijving van de over te dragen bedrijfstak "Schuurtechniek" aan de verkrijgende vennootschap wordt uitdrukkelijk en integraal verwezen naar de actief-en passiefbestanddelen die er betrekking op hebben, zoals beschreven en geschat in het voormeld splitsingsvoorstel en het controleverslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig art. 602 W. Venn., waarvan hierboven sprake. De vergadering ontslaat uitdrukkelijk ondergetekende notaris er hier een uitvoerige en gedetailleerde beschrijving van op te nemen.

De bedrijfstak "schuurtechniek", met een netto-boekwaarde per 31 december 2018 ten bedrage van 27.010,86 EUR, die ingebracht wordt, omvat meer bepaald volgende activa en passiva bestanddelen :

-	activa bestanddelen :	
	Meubilair	222,37 EUR
	Handelsvorderingen	394.974,69 EUR
		395.197,06 EUR
-	passiva bestanddelen :	
	Kapitaal	13.229,96 EUR
	Wettelijke reserve	1.323,00 EUR
	Overgedragen resultaat	12.457,90 EUR
	Handelsschulden	56.621,39 EUR
	Sociale lasten	79.108,93 EUR
	Overige schulden	173.855,88 EUR
	Overlopende rekeningen	58.600,00 EUR
		395.197,06 EUR

De vergadering beslist verder dat alle kosten betreffende de splitsingsverrichting zullen gedragen worden door de verkrijgende vennootschap.

Op de laatste blz. van Lijk 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering stelt tevens vast **overeenkomstig artikel 760 §2 4° W. Venn.** en het splitsingsvoorstel dat: - er in de bij de splitsing betrokken vennootschappen geen bevoorrechte aandelen zijn of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend (behoudens diegene verbonden aan de bestaande éénentwintigduizend (21.000) preferente aandelen binnen de NV "Imbema Rhiwa".) - aan de bestuurders van de betrokken vennootschappen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

DERDE BESLUIT: Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de splitsing voortvloeiende vermogensovergang - Kapitaalvermindering in uitvoering van het besluit tot partiële splitsing.

a) De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de netto boekhoudkundige waarde van de afgesplitste en overgedragen bedrijfstak, zevenentwintigduizend en tien komma zesentachtig (27.010,86) bedragende, boekhoudkundig zal verwerkt worden in de verkrijgende vennootschap volgens het principe van de continuïteit. Aan de verkrijgende vennootschap worden de bestanddelen van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap zoals blijken uit het splitsingsvoorstel en het bovenvermelde verslag van de commissaris inzake de inbreng in natura toebedeeld per 31 december 2018:

b) De vergadering stelt vast dat ingevolge gemeld splitsingsbesluit met de overdracht van een deel van het vermogen (bedrijfstak) van de te splitsen vennootschap het kapitaal van deze vennootschap verminderd is met dertien duizend tweehonderdnegenentwintig euro zesennegentig cent (€ 13.229,96). De vergadering beslist derhalve in uitvoering van het voorgaande splitsingsbesluit de **boekhoudkundige verwerking van de vermindering van het patrimonium van de vennootschap aan te rekenen door een kapitaalvermindering**, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van dertien duizend tweehonderdnegenentwintig euro zesennegentig cent (€ 13.229,96) om het kapitaal te brengen van tweehonderdzevenentachtigduizend vijfhonderdzesenvijftig euro negenenveertig cent (€ 287.556,49) op tweehonderdvierenzeventigduizend driehonderdzesentwintig euro drieënvijftig cent (€ 274.326,53), (onder opschortende voorwaarde van realisatie van de partiële splitsing). De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt: "**Artikel vijf : Kapitaal** Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvierenzeventigduizend driehonderdzesentwintig euro drieënvijftig cent (€ 274.326,53), vertegenwoordigd door éénentwintigduizend vijfhonderd (21.500) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/éénentwintigduizend vijfhonderdste van het kapitaal (1/21.500^{ste}), waarvan vijfhonderd (500) gewone aandelen en éénentwintigduizend (21.000) preferente aandelen."

c) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

VIERDE BESLUIT: Opschortende voorwaarde van goedkeuring door de verkrijgende vennootschap.

De vergadering beslist unaniem dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben **onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng van de bedrijfstak van de partieel te splitsen vennootschap NV Imbema Rhiwa in de verkrijgende vennootschap NV Imbema Cleton, door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van deze laatste**, welke zal gehouden worden, op heden, onmiddellijk na onderhavige vergadering.

VIJFDE BESLUIT: Machtiging.

De vergadering beslist unaniem, voor zoveel als nodig, machtiging te verlenen **aan het bestuursorgaan van tegenwoordige vennootschap**, met de mogelijkheid van subdelegatie, om over te gaan tot de uitvoering van voorgaande besluiten.

ZESDE BESLUIT: Volmacht administratieve formaliteiten.

De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan Blomme Maxime ten hoofde genoemd, alleen handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder het KBO, de Ondernemingsloketten, de diensten van de BTW, de directe belastingen, enz.) ingevolge huidige partiële splitsing en statutenwijziging.

Voor ontledend uittreksel

Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 01.04.2019; splitsingsvoorstel; bijzonder verslag raad van bestuur conform art. 761 W. Ven; bijzonder verslag raad van bestuur conform art.602 W. Ven; controleverslag commissaris-revisor conform art.602 W. Ven; coördinatie statuten.