

Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



19108970

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

24 JULI 2019

MONITEUR BELGE

DE GRIFFIER
Griffie

02-08-2019

BELGISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0406 729 314

Naam

(voluit) : VANGAEVER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 8790 Waregem, Kabeljauwstraat 20

Onderwerp akte : Partiële Splitsing - Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves - Opt-in

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Martine Vandemaele te Wakken (Dentergem) op 16 juli 2019, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist:

EERSTE BESLUIT
PARTIËLE SPLITSING
A.VERSLAGEN

-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het splitsingsvoorstel, bedoeld onder het eerste punt van de agenda.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit voorstel.

De vergadering bevestigt dat de ondergetekende notaris in het bezit werd gesteld van een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de oprichters van de nieuw op te richten vennootschappen, bedoeld onder het eerste punt van de agenda en opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van deze verslagen.

-De vergadering neemt kennis van de financiële plannen met betrekking tot de oprichting van de nieuw op te richten vennootschappen, opgesteld conform artikel 5:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

-De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de verslagen van de CVBA "BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, zijnde de verslagen omtrent inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing in de nieuw op te richten vennootschappen, telkens opgesteld in datum van 10 juli 2019, overeenkomstig artikel 5:7 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "KAMPANJA", besluit letterlijk met het volgende:

"... 7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, werd aangesteld om overeenkomstig artikel 12:8 (vroeger 677) juncto 12:74 – 12:89 (vroeger 742-757) en artikel 5:7 (vroeger 219) van het WVV over de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de NV VANGAEVER in de nieuw op te richten vennootschap, de BV KAMPANJA, in het kader van een partiële splitsing, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

-de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt de boekhoudkundige staat per 31 december 2018 van de NV VANGAEVER, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

-de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WVV van 29 april 2019 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 1.021.434,44 EUR. Ondergetekende maakt melding:

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

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

dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake.

- de beschrijving van de inbreng, met name activa- en passivabestanddelen die aan de BV KAMPANJA worden toegewezen uit de partiële splitsing van de NV VANGAEVER aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van welbepaalde activa- en passivabestanddelen voortvloeiende uit de partiële splitsing van de NV VANGAEVER, betreft de toekenning van 10.000 aandelen op naam.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 (vroeger 219) van het WVV opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven vermogensbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor 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.

Gelet op de laatijdige beschikbaarheid van de stavingsstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van de oprichters en de bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De oprichters hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Opgemaakt te Melle op 10 juli 2019 ..."

Voormeld verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura in de nieuw op te richten vennootschap "DEN HERT REAL ESTATE", besluit letterlijk met het volgende:

"... 7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, werd aangesteld om overeenkomstig artikel 12:8 (vroeger 677) juncto 12:74 – 12:89 (vroeger 742-757) en artikel 5:7 (vroeger 219) van het WVV over de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de NV VANGAEVER in de nieuw op te richten vennootschap, de BV DEN HERT REAL ESTATE, in het kader van een partiële splitsing, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing.

Hij bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt de boekhoudkundige staat per 31 december 2018 van de NV VANGAEVER, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

- de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WVV van 29 april 2019 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 45.903,23 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake.

- de beschrijving van de inbreng, met name activa- en passivabestanddelen die aan de BV DEN HERT REAL ESTATE worden toegewezen uit de partiële splitsing van de NV VANGAEVER aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura van welbepaalde activa- en passivabestanddelen voortvloeiende uit de partiële splitsing van de NV VANGAEVER, betreft de toekenning van 10.000 aandelen op naam.

Dit verslag werd overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 (vroeger 219) van het WVV opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven vermogensbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ondergetekende wil er tevens op wijzen dat zijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor 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.

Gelet op de laatijdige beschikbaarheid van de stavingsstukken konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van de verslagen van de oprichters en de bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De oprichters hebben verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de termijnen.

Opgemaakt te Melle op 10 juli 2019 ..."

Gezien de aandelen van de nieuwe vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap, dient het bestuursorgaan, in toepassing van artikel 747, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen, alhier geen melding te maken van eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen van de overdragende vennootschap die zich zouden kunnen hebben voorgedaan in de tijd tussen de opstelling van het splitsingsvoorstel en heden.

B.BESLUIT TOT PARTIËLE SPLITSING

a)Goedkeuring van de splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist aldus tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 tot 757 van het Wetboek van Vennootschappen van de NV "VANGAEVER", en oprichting conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de besloten vennootschappen "KAMPANJA" en "DEN HERT REAL ESTATE", gepaard gaande met de overdracht van actief- en passief-bestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap "VANGAEVER" naar de nieuwe op te richten vennootschappen "KAMPANJA" enerzijds en "DEN HERT REAL ESTATE" anderzijds, waarbij de partieel te splitsen vennootschap "VANGAEVER" niet ophoudt te bestaan. Dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Bijgevolg zullen de hierna vermelde actief- en passiefbestanddelen zoals tevens omschreven in voormeld splitsingsvoorstel, van de overdragende vennootschap "VANGAEVER" overgaan op de overnemende nieuw op te richten vennootschappen "KAMPANJA" en "DEN HERT REAL ESTATE".

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende vennootschap "VANGAEVER" verminderd met honderd en zesduizend negenhonderdnegenenzeventig euro en veertig cent (€ 106.979,40) door afsplitsing van de hierna vermelde activa- en passivabestanddelen.

Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch wel met een evenredige vermindering van de fractiewaarde van de reeds bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering gebeurt door afsplitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap naar twee nieuw op te richten vennootschappen en gaat dus niet gepaard met enige terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap "VANGAEVER".

b)Beschrijving van het overgedragen vermogen

De vergadering keurt de eigendomsoverdracht van de activa- en passivabestanddelen zoals blijkt uit de balans van de overdragende vennootschap per 31 december 2018, naar de nieuw op te richten besloten vennootschappen "KAMPANJA" en "DEN HERT REAL ESTATE" goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt aan de nieuw op te richten vennootschappen.

b.1Algemene omschrijving van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap "KAMPANJA"

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2018, met name:

ACTIEF

-Onroerend goed te Markegem €	40.146,88
-Vordering op koper handelsfonds "constructie" €	981.287,56
Totaal Actief €	1.021.434,44

PASSIEF

nihil

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen van de bestanddelen die worden afgesplitst van de partieel te splitsen vennootschap "VANGAEVER" per 31 december 2018, één miljoen eenentwintigduizend vierhonderdvierendertig euro en vierenveertig cent (€ 1.021.434,44).

b.2Algemene voorwaarden van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap "KAMPANJA"

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "KAMPANJA", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a.De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2018. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en negentien met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

b.Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuw op te richten vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

c.De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf één januari tweeduizend en negentien en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

d.De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.

e.De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

f.Overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van Vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

b.3Onroerend goed dat ingebracht wordt in de nieuw op te richten vennootschap "KAMPANJA"

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap, behoudens het volgende:

GEMEENTE DENTERGEM – tweede afdeling Markegem

Een nijverheidsgebouw op en met grond gelegen te Dentergem, tweede afdeling Markegem, Oostrozebekestraat 30+, gekend volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 0341B P0000, groot zevenenvijftig are drieëndertig centiare (57a 33ca).

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt achtentwintigduizend tweehonderdvierendertig euro (€ 28.234,00).

...

b.4 Algemene omschrijving van de inbreng in de nieuw op te richten vennootschap "DEN HERT REAL ESTATE"

De af te splitsen bestanddelen zijn opgenomen in de staat van activa en passiva per 31 december 2018, met name:

ACTIEF

Onroerend goed te Kortrijk € 45.903,23

Totaal Actief € 45.903,23

PASSIEF

nihil

Aldus bedraagt het overgegangene NETTO vermogen van de bestanddelen die worden afgesplitst van de partieel te splitsen vennootschap "VANGAEVER" per 31 december 2018, vijfenveertigduizend negenhonderd en drie euro en drieëntwintig cent (€ 45.903,23).

b.5 Algemene voorwaarden van de inbreng in "DEN HERT REAL ESTATE"

Voormelde activa- en passivabestanddelen worden afgesplitst naar de nieuw op te richten besloten vennootschap "DEN HERT REAL ESTATE", volgens de hierna vermelde voorwaarden:

a. De inbreng geschiedt op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2018. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2019 met betrekking tot de ingebrachte activa en passiva bestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

b. Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activa- en passivabestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de nieuw op te richten vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken.

c. De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf haar oprichting. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 januari 2019 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.

d. De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa- en passivabestanddelen.

In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de overnemende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan. Deze laatste kunnen er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap, echt verklaarde afschriften van bekomen.

e. De overnemende vennootschap wordt geacht de voortzetting te zijn van de overdragende vennootschap voor alle contracten met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen door de overdragende vennootschap aangegaan.

f. Overeenkomstig artikel 767 van het Wetboek van Vennootschappen blijft de overdragende vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op heden zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de overnemende vennootschap; de aansprakelijkheid is beperkt tot het netto-actief dat de overdragende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

b.6 Onroerend goed

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap, behoudens het volgende:

STAD KORTRIJK – derde afdeling

Een magazijn op en met aanhorigheden en grond gelegen te Kortrijk, derde afdeling, Gentseseenweg 246, gekend volgens titel sectie A, nummers 1188/b/5, 1188/g/3, 1188/v/4 en 1188/w/4 en volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger sectie A, nummer 1188H 5 P0000, groot negentien are drie centiare (19a 3ca).

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen bedraagt tweeduizend achthonderdvijfentachtig euro (€ 2.885,00).

...

b.7 Kosten

De vergadering beslist dat de kosten voortspruitend uit de partiële splitsing gedragen zullen worden door de partieel te splitsen vennootschap en de nieuw op te richten vennootschappen, elk voor een derde.

b.8 Niet toegekende bestanddelen

Voor zover deze betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2019, zullen alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen van de overdragende vennootschap "VANGAEVER" (hiermee worden in het bijzonder de fiscale activa en passiva bedoeld zonder dat deze bepaling tot de fiscale activa en passiva kan worden beperkt), volledig ten bate of ten laste van de overnemende vennootschap "DEN HERT REAL ESTATE" zijn.

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

-De vergadering beslist dat het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten vennootschap "KAMPANJA" zal vertegenwoordigd worden door tienduizend (10.000) aandelen, zonder nominale waarde.

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen aldus tienduizend (10.000) aandelen in de nieuw op te richten vennootschap "KAMPANJA" worden uitgegeven.

De vergadering stelt vast dat de ruilverhouding als volgt is: één (1) aandeel van de nieuw op te richten vennootschap "KAMPANJA" in ruil voor één (1) aandeel van de partieel te splitsen vennootschap. Er zal geen opleg in geld zijn.

Deze tienduizend (10.000) nieuw uit te geven aandelen worden evenredig aan de participatie van de betrokken aandeelhouder in de oorspronkelijke aandeelhoudersstructuur van de partieel te splitsen vennootschap verdeeld waardoor de uitgifte van de aandelen als volgt kan worden geïllustreerd:

Voor de nieuw op te richten vennootschap "KAMPANJA":

-aan de NV "AMIDON ENGINEERING", voormeld, negenduizend negenhonderdnegentig (9.990) aandelen;

-aan de heer VANGAEVER Marc, voornoemd, vijf (5) aandelen;

-aan de heer VANGAEVER Luc, voornoemd, vijf (5) aandelen.

Dit alles onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de nieuw op te richten vennootschap.

-De vergadering beslist dat het aanvangsvermogen van de nieuw op te richten vennootschap "DEN HERT REAL ESTATE" zal vertegenwoordigd worden door tienduizend (10.000) aandelen, zonder nominale waarde.

Ten gevolge van de partiële splitsing zullen aldus tienduizend (10.000) aandelen in de nieuw op te richten vennootschap "DEN HERT REAL ESTATE" worden uitgegeven.

De vergadering stelt vast dat de ruilverhouding als volgt is: één (1) aandeel van de nieuw op te richten vennootschap "DEN HERT REAL ESTATE" in ruil voor één (1) aandeel van de partieel te splitsen vennootschap. Er zal geen opleg en geld zijn.

Deze tienduizend (10.000) nieuw uit te geven aandelen worden evenredig aan de participatie van de betrokken aandeelhouder in de oorspronkelijke aandeelhoudersstructuur van de partieel te splitsen vennootschap verdeeld waardoor de uitgifte van de aandelen als volgt kan worden geïllustreerd:

Voor de nieuw op te richten vennootschap "DEN HERT REAL ESTATE":

-aan de NV "AMIDON ENGINEERING", voormeld, negenduizend negenhonderdnegentig (9.990) aandelen;

-aan de heer VANGAEVER Marc, voornoemd, vijf (5) aandelen;

-aan de heer VANGAEVER Luc, voornoemd, vijf (5) aandelen.

Dit alles onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de nieuw op te richten vennootschap.

c.1 Deelname in de winst

De vergadering beslist dat de uit te geven aandelen in de nieuw op te richten vennootschappen "KAMPANJA" en "DEN HERT REAL ESTATE" zullen deelnemen in de resultaten vanaf 1 januari 2019.

c.2 Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap vanaf 1 januari 2019, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap dat enerzijds in de nieuw op te richten vennootschap "KAMPANJA" en anderzijds in de nieuw op te richten vennootschap "DEN HERT REAL ESTATE" wordt ingebracht.

c.3 Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap zullen worden uitgereikt

Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zullen de aandeelhouders van de overdragende vennootschap "VANGAEVER" vrijwillig bijeenkomen op de zetel van de verkrijgende vennootschap.

Bij die gelegenheid wordt door de gedelegeerde van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschappen het aandelenbezit van elke aandeelhouder in de verkrijgende vennootschappen aangetekend in het al dan niet elektronisch register van aandelen door inschrijving van:

-de identiteit van elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap;

-het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschappen dat hem toekomt;

-de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door de gedelegeerde namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend.

c.4 Bijzondere voordelen

Aan de bestuurders van de partieel te splitsen vennootschap "VANGAEVER" en aan het bestuur van de verkrijgende vennootschappen, worden geen bijzondere voordelen toegekend.

c.5 Bevoorrechte aandelen

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

d) Oprichting besloten vennootschappen "KAMPANJA" en "DEN HERT REAL ESTATE"

De algemene vergadering stelt voor twee nieuwe vennootschappen op te richten, met name de besloten vennootschappen "KAMPANJA" en "DEN HERT REAL ESTATE", waarvan de zetel wordt gevestigd respectievelijk te 8720 Dentergem, Oostrozebekestraat 30 en te 8790 Waregem, Kabeljauwstraat 20.

De algemene vergadering keurt de ontwerpen goed van de oprichtingsakten inclusief de statuten van de nieuw op te richten vennootschappen.

Zij keurt bovendien de financiële plannen goed van de nieuw op te richten vennootschappen, alsmede de verslagen opgesteld door de CVBA "BAKER TILLY BELGIUM BEDRIJFSREVISOREN", vertegenwoordigd door

de heer Wim Van De Walle, bedrijfsrevisor, verslag omtrent inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing, overeenkomstig artikel 5:7 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank terzelfdertijd met een uitgifte van de oprichtingsakte van de nieuw op te richten vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

VASTSTELLING VERWEZENLIJING PARTIËLE SPLITSING EN WIJZIGING KAPITAAL

De vergadering stelt dat ingevolge de voormelde partiële splitsing het kapitaal werd verminderd met met honderd en zesduizend negenhonderdnegenenzeventig euro en veertig cent (€ 106.979,40) om het kapitaal te brengen van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) op honderddrieënveertigduizend twintig euro en zestig cent (€ 143.020,60).

Deze kapitaalvermindering gaat niet gepaard met vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Deze kapitaalvermindering gebeurt door afsplitsing van een deel van het vermogen van de vennootschap naar de nieuw op te richten vennootschappen en gaat dus niet gepaard met enige terugbetaling aan de aandeelhouders van de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de oprichting van de nieuw op te richten vennootschappen en de kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing, zoals voormeld, effectief verwezenlijkt zijn. De vergadering stelt dientengevolge vast dat de afsplitsing van de hoger vermelde actief en passiefbestanddelen definitief is geworden.

DERDE BESLUIT

KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met zesduizend negenhonderdnegenenzeventig euro en veertig cent (€ 6.979,40) om het kapitaal te brengen van honderddrieënveertigduizend twintig euro en zestig cent (€ 143.020,60) op honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), en dit door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen.

VIJFDE BESLUIT

OPT-IN NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

ZESDE BESLUIT

NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de statuten zal luiden als volgt:

Titel I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1 : Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "VANGAEVER".

Het e-mailadres van de vennootschap is info@vangaever.be.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp:

1) metalen constructies, hoevesmederij, fabricatie van artikelen in gesmeed ijzer, onderneming voor sanitaire inrichtingen, gasverwarming en lood- en zinkwerk;

2) garage voor het herstellen van eigen motorvoertuigen en motorvoertuigen van derden, herstelling van koetswerk, verkoop en handel in onderdelen en toebehoren, handel in motorvoertuigen en tweedehands-motorvoertuigen;

- 3) aansluiten van elektriciteitsplaatsingen en herstellingen, handel in elektrische toestellen;
- 4) installeren van verwarming met water en/of stoom, zowel voor industrieel, huishoudelijk als veeteeltdoeleinden, handel in toestellen en toebehoren;
- 5) verkoop, verhuur, herstel en handel in graafmachines en algemene al dan niet gemotoriseerde werktuigen;
- 6) ambulante handel in machines, voertuigen, constructies en apparaten;
- 7) de vennootschap mag leningen verstrekken aan derden;
- 8) de vennootschap mag zich borg stellen voor derden;
- 9) vennootschap voor het opnemen van mandaten in andere organisaties;
- 10) vennootschap voor beheer van roerende en onroerende goederen.

Zij mag daarenboven in binnen en buitenland alle verrichtingen stellen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Artikel 4 : Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II : Kapitaal

Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één tienduizendste (1/10.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd percent (100 %).

...

Titel IV : Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 10 : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste één en ten hoogste drie bestuurders.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 11 : Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter indien er meer dan één bestuurder is.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 12 : Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

Artikel 13 : Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Artikel 14 : Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste één bestuurder.

Artikel 15 : Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als verweerder.

Artikel 16 : Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerde bestuurders of directeurs brengen - indien gevraagd door de raad van bestuur - minstens één maal per kwartaal verslag uit aan de raad van bestuur en stellen hiervan een rapport op.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders gezamenlijk optredend, of door een bijzonder gevolmachtigde, aangesteld ingevolge beslissing van de raad van bestuur.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 18 : Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V : Controle van de vennootschap

Artikel 19 : Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Titel VI : Algemene vergadering

Artikel 20 : Organisatie en bijeenroeping

Organisatie

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om 10 uur in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats en uur vermeld in het bericht van bijeenroeping.

Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bijeenroeping

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 21 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Artikel 22 : Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de oudste tegenwoordige bestuurder, tenzij de voorzitter zelf een bestuurder heeft aangesteld om hem te vervangen.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.

...

Titel VII : Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 26 : Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 27 : Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.



Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 28 : Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap 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.

...

ZEVENDE BESLUIT

BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de naamloze vennootschap "MAKIN'MEMORIES", voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Luc, voornoemd.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VG SOLUTIONS", voormeld, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd;

- de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

Worden alhier benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- de besloten vennootschap in oprichting "VG CONNECTIONS", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Waterstraat 3, ingeschreven in het gerechtelijk arrondissement Gent - afdeling Kortrijk, met vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Luc, voornoemd, en die aanvaardt, onder opschortende voorwaarde van oprichting van deze vennootschap.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VG SOLUTIONS", met zetel te 8780 Oostrozebeke, Waterstraat 3, voornoemd, met vaste vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd, die aanvaardt.

Deze mandaten gaan in op heden en worden toegekend voor een duurtijd van zes jaar.

Deze mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend, tenzij een algemene vergadering hierover anders beslist.

In uitvoering van artikel 17 van voormelde statuten beslist de raad van bestuur om een bijzonder gevolmachtigde aan te stellen, die de beslissingen kan nemen zoals twee bestuurders gezamenlijk, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VG SOLUTIONS", met als vast vertegenwoordiger, de heer VANGAEVER Bruno, voornoemd, die aanvaardt.

ACHTSTE BESLUIT

VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Kabeljauwstraat 20.

NEGENDE BESLUIT

MACHTIGING

De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

TIENDE BESLUIT

VOLMACHT TOT COÖRDINATIE

De vergadering verleent alle machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL:

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent - afdeling Kortrijk met volgende bijlagen:

- Afschrift van de akte;
- Verslagen van de revisor voor de inbreng in Kampanja en de inbreng in Den Hert Real Estate
- Verslagen van de oprichters voor Kampanja en Den Hert Real Estate
- Gecoördineerde statuten.

Notaris Martine Vandemaale te Wakken (Dentergem).