



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



20000267

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

19 DEC. 2019

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : **0416 189 782**

Benaming

(voluit) : **Verhegge Marc**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **8210 Zedelgem, De Arend 12**

Onderwerp akte : partiële splitsing door oprichting en omzetting in BV

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Verhegge Marc, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BVBA "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 16 december 2019, te registreren, dat:

1) de algemene vergadering beslist heeft, onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de besloten vennootschap Vermira, waarvan het adres van de zetel zal gevestigd zijn te 8210 Zedelgem, De Arend 12, hierna ook genoemd "de vennootschap Vermira", het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren.

De algemene vergadering heeft beslist tot partiële splitsing in toepassing van artikel 677 juncto artikel 742 en volgende van het Wetboek van vennootschappen over te gaan, waarbij een deel van het vermogen van de vennootschap Verhegge Marc, zowel de rechten als de plichten, zonder ontbinding, overgaan op de op te richten vennootschap Vermira en dit overeenkomstig de modaliteiten vastgesteld in het voorstel tot partiële splitsing.

Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de overgedragen activa en passiva wordt verwezen naar het voorstel tot partiële splitsing.

De algemene vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van onder meer het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen.

Alle handelingen die de vennootschap Verhegge Marc vanaf één augustus tweeduizend en negentien heeft verricht met betrekking tot het afgesplitste vermogen zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de vennootschap Vermira.

De aanwezige zaakvoerders van de vennootschap Verhegge Marc hebben verklaard dat in het deel van het vermogen van de vennootschap Verhegge Marc, dat overgaat op de vennootschap Vermira, er zich geen eigendomsrechten of enige andere zakelijke rechten op onroerende goederen bevinden, behoudens hierna vermeld:

Beschrijving van het onroerend goed

Gemeente Zedelgem eerste afdeling, Zedelgem

Een werkplaats op en met grond gelegen te Zedelgem eerste afdeling, Zedelgem, De Arend 12, volgens titel van de grond ten kadaster gekend onder de sectie F deel van nummers 1540A, 1542A, 1543A en 1543C volgens meting vermeld in de titel met een gezamenlijke oppervlakte van twee hectare tien are drieënvijftig centiare (2ha 10a 53ca), volgens recent kadastraal uittreksel gekend onder zelfde sectie, nummer 1540CP0001 en met zelfde oppervlakte.

Ingevolge de partiële splitsing werd het kapitaal van de vennootschap Verhegge Marc verminderd met vijftienduizend zeshonderd vijfenveertig euro (35.665,00 EUR), om het kapitaal te brengen van honderd zesendertigduizend driehonderd éénveertig euro vierenvierentwintig cent (136.341,44 EUR) op honderdduizend zeshonderd zesenzeventig euro vierenvierentwintig cent (100.676,44 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

2) de algemene vergadering heeft daarna vastgesteld dat de oprichting van de vennootschap Vermira effectief verwezenlijkt is. De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de opschortende voorwaarde voor de partiële splitsing dienovereenkomstig verwezenlijkt is, en dat de afsplitsing van de activa, passiva, rechten en verplichtingen van de vennootschap Verhegge Marc zoals vermeld in het voorstel tot partiële splitsing, definitief is geworden.

3) de algemene vergadering, 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

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

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

diverse bepalingen, beslist heeft om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering heeft beslist dat de vennootschap Verhegge Marc de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aanneemt die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (verkort BV).

Bijgevolg heeft de algemene vergadering vastgesteld dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen dat het kapitaal, volledig volgestort, en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Ten gevolge van de partiële splitsing bedraagt het kapitaal van de vennootschap Verhegge Marc honderdduizend zeshonderd zesenzeventig euro vierenveertig cent (100.676,44 EUR) en de wettelijke reserves tienduizend zeventenzestig euro vierenzestig cent (10.067,64 EUR).

De algemene vergadering heeft dienovereenkomstig vastgesteld dat op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening een bedrag werd geboekt van honderd en tien duizend zeventien honderd vierenveertig euro acht cent (110.744,08 EUR).

De algemene vergadering heeft vervolgens beslist om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering, en dit met ingang van de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering heeft beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en met het vrijwillig ontslag van de statutaire zaakvoerder van 18 mei 2019, reeds bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, na wijziging van de beperkingen op de overdracht en overgang van effecten en invoering van een volgrecht, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en dit met ingang van de datum waarop de aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

NAAM: Verhegge Marc.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8210 Zedelgem, De Arend 12.

DUUR: onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Grondwerken en rioleringswerken, afbraakwerken; bos- en waterwerken; reinigingswerken; vervoer van goederen langs de weg, voor rekening van derden tegen vergoeding; verkoop en verbruik van phyto-pharmaceutische producten (sproeistoffen en sproeistofwerken); landbouwwerken in de meest uitgebreide zin en aanverwante activiteit.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks, deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming voor de vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: De overdracht en overgang van effecten zijn beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bestuurders kunnen statutair worden benoemd. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-statutair bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van het bestuursorgaan elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Indien deze persoon lid is van het bestuursorgaan, draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder. In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap elk alleen, gezamenlijk, of als college verbinden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Elke bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en

buiten rechte geldig ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van het bestuursorgaan individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen tot vaststelling van de uitkeringen. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschap en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN: De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders van de vennootschap Verhegge Marc, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap Verhegge, met zetel te 8210 Loppem Zeedijkweg 12, ondernemingsnummer 0471.462.263 rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende. Als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid: de Heer Verhegge, Marc Adolf Willy, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zoutelaan 139;

- De Arend, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 8210 Zedelgem, De Arend 12, ondernemingsnummer 0832.110.045, rechtspersonenregister Gent, afdeling Oostende. Als vaste vertegenwoordiger werd aangeduid Mevrouw Verhegge, Kathy Maria Irma Maurice, wonende te 9000 Gent, Coupure 98..

- Mevrouw Verhegge, Sofie Carla Irma, wonende te 8210 Zedelgem, Zeedijkweg 10.

De algemene vergadering heeft beslist dat de voormelde bestuurders hun ambt onbezoldigd zullen uitoefenen.

VOLMACHT: De bestuurders van de vennootschap Verhegge Marc hebben beslist als bijzondere gevolmachtigde aan te stellen: de naamloze vennootschap Titeca Accountancy Roeselare, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0724.622.662 rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, alsook haar aangestelden en bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en, in voorkomend geval, de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten te vervullen, alsook bij sociale verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen,

Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

De ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat de partiële splitsing van de vennootschap Verhegge Marc door oprichting van de vennootschap Vermira definitief verwezenlijkt is.

Voor berekend uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.

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