



Book B

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



20137750

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

13 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr 0445.482.101

Naam

(voluit): **Holding Rebek**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Ettingestraat 5 bus B
9170 Sint-Pauwels - Sint-Gillis-Waas

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING IN HET KADER VAN EEN PARTIELE SPLITSING
DOOR OVERNEMING - AANPASSING VAN DE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele – Sint-Niklaas op 30 oktober 2020 waarin de buitengewone algemene vergaderingen van de naamloze vennootschappen Meubelen Deba en Holding Rebek werden gehouden, blijkt hetgeen volgt:

VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN:

Er werd vastgesteld wat volgt:

1) De raad van bestuur van de naamloze vennootschappen Meubelen Deba en Holding Rebek hebben het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel opgesteld, hierna "het gemeenschappelijk voorstel", dat de gegevens bevatten zoals vereist door artikel 12:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het gemeenschappelijk voorstel werd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, neergelegd op zestien september tweeduizend twintig, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (artikel 12:59 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig september tweeduizend twintig onder nummer 20110799 voor de naamloze vennootschap Meubelen Deba en onder nummer 20110800 voor de naamloze vennootschap Holding Rebek.

2) De vergadering erkende en bevestigde dat de vrijstelling van artikel 12:61, tweede lid en artikel 12:62, laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing is en er derhalve geen verplichting bestaat voor respectievelijk de raad van bestuur en de bedrijfsrevisor/externe accountant om de verslagen op te maken waarvan melding wordt gemaakt in artikel 12:61 respectievelijk artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

3) Alle aandeelhouders van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen beslisten uitdrukkelijk voorafgaandelijk en met eenparigheid, overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vrijstelling te verlenen van de verplichtingen voorzien in artikel 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

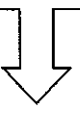
Dientengevolge zijn geen schriftelijke verslagen van het bestuursorgaan (zoals voorzien door artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) vereist en is evenmin een verslag over het gezamenlijk partiële splitsingsvoorstel van de commissaris of een door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant (zoals voorzien door artikel 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) vereist.

Artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepalen dienaangaande : "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien geen verslagen zoals voorzien in de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden opgemaakt, werden wel de nodige inbrengverslagen overeenkomstig artikel 7:179 juncto 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen opgesteld.

De vergadering nam eveneens kennis van artikel 12:64 §2, laatste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wat verwijst naar andere stukken :

"Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiernee hebben ingestemd."

Er werd vastgesteld dat overeenkomstig artikel 12:64§2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel, alsmede de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren en de verslagen van de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren reeds meer dan een maand ter inzage liggen op de zetels van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen.

De aandeelhouders verklaarden evenzeer reeds meer dan een maand een afschrift te hebben toegezonden gekregen van het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel.

4) De besloten vennootschap Figurad Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 9051 Sint-Denijs-Westrem - Gent, J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door de heer Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor, heeft op dertig oktober tweeduizend twintig een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in natura in de naamloze vennootschap Holding Rebek ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap Meubelen Deba, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

" 9 Besluit

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld bij opdrachtbrief van 14 september 2020, betreffende de inbreng in natura die zal gebeuren in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen (hierna "partiële splitsing"), waarbij een deel van het vermogen van Meubelen Deba NV, alsmede alle rechten en verplichtingen eraan verbonden, zal overgaan op de vennootschap Holding Rebek NV.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30 oktober 2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;

de door de partijen toegepaste waardering;

de daartoe aangewende methode(n) van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.763.264,17 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.044 aandelen van de vennootschap Holding Rebek NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens, opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

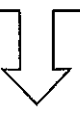
Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de eventuele fiscale implicaties van de verrichting.

Volledigheidshalve melden wij dat de betrokken vennootschappen hoofdelijk gehouden zijn, ten belope van hun netto-actief, tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

***de inbreng in natura**

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

***de uitgifte van aandelen**

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

***de inbreng in natura**

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door de oprichters/het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

***de uitgifte van aandelen**

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat, in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Dit verslag werd opgemaakt met het oog op de beschreven inbreng in natura bij wijze van kapitaalverhoging van Holding Rebek NV, conform artikel 7:197 en artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Gent, 30 oktober 2020

Figurad Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door,

(getekend)

Stefaan Beirens

Bedrijfsrevisor

Partner"

De bestuurders van de naamloze vennootschap Holding Rebek hebben op dertig oktober tweeduizend twintig een bijzonder verslag opgesteld, overeenkomstig artikel 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met betrekking tot voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

5) Vanaf de datum van het opstellen van het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel tot op heden hebben er zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

6) Het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel (zoals vermeld onder 1) (artikel 12:64 § 1 eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en de verslagen bedoeld in de artikelen 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden in de agenda van deze algemene vergaderingen vermeld.

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN :

De vergaderingen van de aan de partiële splitsing deelnemende naamloze vennootschappen Meubelen Deba en Holding Rebek vatten de agenda aan en namen na beraadslaging ieder afzonderlijk, volgende beslissingen :

1. Met eenparigheid van stemmen beslisten de vergaderingen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen hiervoor genoemd.

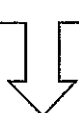
De vergaderingen verklaarden met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergaderingen beslisten vervolgens met eenparigheid een afschrift van het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel, en een afschrift van het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de bestuurders inzake de inbreng in natura (opgesteld overeenkomstig artikelen 7:179 juncto artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris.

2. Met eenparigheid van stemmen beslisten de algemene vergaderingen uitdrukkelijk voorafgaandelijk vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de verplichting tot het opstellen van de omstandige schriftelijke verslagen door de bestuursorganen voorzien door artikel 12:61 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en vrijstelling te verlenen en af te zien van de toepassing van de formaliteiten overeenkomstig artikel 12:64 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

Artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepalen dienaangaande : "Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

De vergaderingen stelden wel vast dat overeenkomstig artikel 12:64 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel, alsmede de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van elk van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen, de verslagen van de bestuurders over de laatste drie boekjaren reeds meer dan een maand ter inzage liggen op de zetels van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen.

De aandeelhouders verklaarden evenzeer reeds meer dan een maand kosteloos een afschrift te hebben toegezonden gekregen van het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel.

3. Met eenparigheid van stemmen beslisten de algemene vergaderingen van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen uitdrukkelijk voorafgaandelijk vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel 12:62 §1 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de verplichting tot het opstellen van de verslagen over het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel door de commissaris, hetzij een bedrijfsrevisor of een extern accountant voorzien door artikel 12:62§1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

4. Uit de verklaring gedaan door de bestuurders van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergaderingen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap.

5. De vergadering nam kennis van artikel 12:64 §2, laatste lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, wat verwijst naar andere stukken :

"Het eerste lid, 5°, is niet van toepassing indien alle vennoten of aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd."

Met eenparigheid van stemmen beslisten de algemene vergaderingen van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen uitdrukkelijk voorafgaandelijk vrijstelling te verlenen overeenkomstig artikel 12:64 §2 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van de verplichting tot het opstellen van tussentijdse cijfers.

6.

A. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder ontbinding noch vereffening

Met eenparigheid van stemmen beslisten de algemene vergaderingen het aangekondigde gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel te aanvaarden.

Zij besluiten aldus met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap Meubelen Deba, zonder ontbinding noch vereffening van deze vennootschap, door overgang van een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap Meubelen Deba met zowel de rechten als de verplichtingen aan het gedeelte verbonden, naar de bestaande naamloze vennootschap Holding Rebek.

Het gedeelte van het vermogen zal overgaan naar de bestaande naamloze vennootschap Holding Rebek volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel.

Bijgevolg zullen de voorwaarden voor de partiële splitsing luiden als volgt:

a. De ruilverhouding van de aandelen wordt bepaald als volgt:

Er worden aan de aandeelhouders van de inbrengende vennootschap Meubelen Deba duizend vierenveertig (1.044) aandelen van de verkrijgende vennootschap Holding Rebek uitgereikt, en meerbepaald als volgt:

- aan de besloten vennootschap Remako Invest, voornoemd: duizend drieënveertig (1.043) aandelen;
- aan de heer Koenraad De Belie en de heer Matthias De Belie, voornoemd: één (1) aandeel in onverdeeldeid.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

b. De datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, wordt bepaald op één april tweeduizend twintig.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de partieel gesplitste vennootschap gedaan, komen, voor zover zij betrekking hebben op de partieel afgesplitste vermogensbestanddelen, voor rekening van de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap Holding Rebek, en de sindsdien verworven resultaten zullen, eveneens voor zover zij betrekking hebben op de partieel afgesplitste vermogensbestanddelen, aldus in de rekening van de verkrijgende vennootschap gebracht worden.

c. De datum vanaf dewelke de aandelen van de verkrijgende vennootschap Holding Rebek recht geven te delen in de winst is bepaald op één april tweeduizend twintig.

d. De aandelen uitgereikt door de naamloze vennootschap Holding Rebek zullen door en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders van deze vennootschap worden ingeschreven.

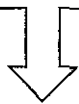
B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

De algemene vergaderingen beslisten met eenparigheid van stemmen, met het oog op de hierna vermelde inbreng in natura, de hierna bepaalde activa en passiva van de naamloze vennootschap Meubelen Deba over te dragen op de naamloze vennootschap Holding Rebek.

ACTIVA:

Totale activa: (rekening houdend met de netto-boekhoudkundige waarde per eenendertig maart tweeduizend twintig): één miljoen zeventien honderd drieënveertigduizend tweehonderd vierenveertig euro zeventien eurocent (€1.763.264,17):

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Materiële vaste activa: één miljoen zeventien honderd zestigduizend driehonderd vijftig euro zeventien eurocent (€1.760.350,17), omvattende:

Terreinen en gebouwen: tweehonderd achtenzestigduizend vijfhonderd achttien euro zes eurocent (€268.518,06)

Installaties en machines: één miljoen honderddertigduizend tweehonderd zesenvestig euro vijftien eurocent (€1.130.246,55)

Meubilair en rollend materieel: tweeëntachtigduizend vijfhonderd zevenenzeventig euro vijftien eurocent (€82.577,25)

Overige materiële vaste activa: tweehonderd negenzeventigduizend en acht euro eenendertig eurocent (€279.008,31)

Financiële vaste activa: tweeduizend negenhonderd veertien euro (€2.914,00).

PASSIVA:

Totale passiva: (rekening houdend met de netto-boekhoudkundige waarde per eenendertig maart tweeduizend twintig): één miljoen zeventien honderd drieëntachtigduizend tweehonderd vierenzeventig euro zeventien eurocent (€1.763.264,17):

Kapitaal: honderd achtenveertigduizend achthonderd negenzeventig euro achtenveertig eurocent (€148.879,48), omvattende:

Fiscaal gestort kapitaal: driehonderd en acht euro acht eurocent (€308,08)

Belaste reserves in kapitaal: honderd zestigduizend zeventien honderd vijftien euro zesenvestig eurocent (€116.755,66)

Belastingvrije reserve in kapitaal: eenendertigduizend achthonderd vijftien euro vierenzeventig eurocent (€31.815,74)

Reserves: één miljoen zeshonderd veertienduizend driehonderd vierentachtig euro negenzeventig eurocent (€1.614.384,69), omvattende:

Wettelijke reserve: veertienduizend achthonderd zevententachtig euro vijftien eurocent (€14.887,95)

Belastingvrije reserves: zestigduizend negenhonderd en drie euro zesenvestig eurocent (€16.903,36)

Beschikbare reserves: één miljoen vijfhonderd tweeëntachtigduizend vijfhonderd drieëntachtig euro negenzeventig eurocent (€1.582.593,39).

Voor wat de verdere beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de verkrijgende vennootschap wordt verwezen naar voorschreven gemeenschappelijk partiële splitsingsvoorstel.

Niet-toegekende bestanddelen.

De algemene vergaderingen beslisten met eenparigheid van stemmen dat alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa- of passivabestanddelen die eventueel later worden ontdekt, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld aan de naamloze vennootschap Holding Rebek of binnen de naamloze vennootschap Meubelen Deba zijn gebleven, worden verondersteld in de naamloze vennootschap Meubelen Deba te zijn gebleven, tenzij deze vermogensbestanddelen ondubbelzinnig verband houden met de partieel afgesplitste vermogensbestanddelen, in welk geval zij zullen toekomen aan de verkrijgende vennootschap Holding Rebek.

7. De algemene vergaderingen van de aan de partiële splitsing deelnemende vennootschappen beslisten, ieder afzonderlijk, met eenparigheid van stemmen - om in uitvoering van de voorgaande beslissingen - het kapitaal van de naamloze vennootschap Holding Rebek te verhogen met honderd achtenveertigduizend achthonderd negenzeventig euro achtenveertig eurocent (€148.879,48), om het te brengen van drie miljoen negenhonderdduizend euro (€3.900.000,00) op vier miljoen achtenveertigduizend achthonderd negenzeventig euro achtenveertig eurocent (€4.048.879,48), door het creëren van duizend vierenveertig (1.044) aandelen zonder nominale waarde.

Deze aandelen, gelijk aan de thans bestaande, nemen deel in de winst vanaf één april tweeduizend twintig. Zij zijn volledig geplaatst en zullen worden afbetaald in natura.

Zij zullen toegekend worden aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Meubelen Deba, op de wijze als hierboven gezegd.

Inbreng in natura.

De vergaderingen beslisten dat de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Holding Rebek wordt verwezenlijkt door de inbreng in natura van het hiervoor beschreven vermogen van de naamloze vennootschap Meubelen Deba, met een netto boekhoudkundige inbrengwaarde van één miljoen zeventien honderd drieëntachtigduizend tweehonderd vierenzeventig euro zeventien eurocent (€1.763.264,17) bevattende:

BESCHRIJVING VAN HET GOED.

STAD SINT-NIKLAAS, negende afdeling, Belsele

Het recht van opstal en de krachtens dit recht van opstal opgerichte gebouwen op drie percelen grond gelegen aan de Lokerse Baan, ten kadaster bekend:

- sectie C nummer 1104P2P0000, voor een grootte van tweeduizend vijfhonderd zestien vierkante meter, waarop werd opgericht de toonzaal, deel uitmakend van het pand Lokerse Baan 10, ten kadaster bekend sectie C, nummer 1104P2P0001;

- sectie C nummer 1104R2P0000, voor een grootte van tweeduizend achthonderd vierkante meter, waarop werd opgericht de toonzaal, deel uitmakend van het pand Lokerse Baan 10, ten kadaster bekend sectie C, nummer 1104R2P0001;

- sectie C nummer 1104X2P0000, voor een grootte van elfduizend zeventien vierkante meter, waarop werd opgericht het bedrijfscomplex deel uitmakend van het pand Lokerse Baan 10, ten kadaster bekend sectie C, nummer 1104X2P0003, zijnde het gelijkvloers en de eerste verdieping, in de basisakte verleden voor notaris Johan Verstraete te Sinaai op veertien juli tweeduizend en drie beschreven als :

Kavel 1, zich bevindend op het gelijkvloers en de eerste verdieping omvattende :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

a) in privaatieve en uitsluitende eigendom : - op het gelijkvloers : de buitenparking met afsluiting, de toonzaal op de gelijkvloerse verdieping met alle buitendeuren, de balie, de bureelruimte, sanitaire ruimte, cafetaria, burelen, ruimte voor centrale verwarming, de trap naar de eerste verdieping; - op de eerste verdieping : de opslagruimte, de liftschacht met geleiders in kelder, op het gelijkvloers en de eerste verdieping, de liftcabine- en installatie, alsook de meters betreffende de nutsvoorzieningen.

b) in gedwongen mede-eigendom en onverdeeldheid : vijfenzeventig/ honderdsten (75/100sten) in de gemene delen, de grond niet inbegrepen.

8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevattende ondermeer het volgende :

1) Vorm – naam : De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de naam: **Holding Rebek.**

2) Zetel: de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als daarbuiten : het kopen, verkopen, afstaan, ruilen, huren en verhuren, roerende en onroerende leasing, alsook het beheer van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het nemen van participatie onder welke vorm ook in en het deelnemen aan het bestuur van alle vennootschappen en industriële, commerciële, financiële, onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de depositobanken en de private spaarkassen.

De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekeningen, koop of levering, optie tot aankoop en op iedere andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoekingen en aan alle samensmeltingen, haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze.

Zij mag ontlenen en leningen toestaan, evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in binnen- als buitenland :

- De aan- en verkoop, zowel in het groot als in het klein, van meubelen en alle aanverwante artikelen.
- Het verstrekken van management-adviezen inzake het industrieel, technisch, administratief, economisch en het algemeen beheer van ondernemingen.
- Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten

De vennootschap kan overal en op gelijk welke manier alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar maatschappelijk voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de verwezenlijking ervan, dit alles evenwel met uitsluiting van handelingen van vermogensbeheer of van beleggingsadvies.

4) Duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5) Het kapitaal bedraagt vier miljoen achtenveertigduizend achthonderd negenenzeventig euro achtenveertig eurocent (4.048.879,48 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd achtenveertig (3.448) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/ drieduizend vierhonderd achtenveertigste deel van het kapitaal.

6) Aandelen: Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7) Overdracht van aandelen:

§ 1. Vrije overdraagbaarheid

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de stemrechten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

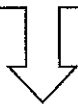
8) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het jaar daarna.

9) Bestemming van de winst – reserves – vereffening/verdeling:

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

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.

10) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

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 herverkiezing.

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.

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.

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 gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen of gezamenlijk optreden.

3. Voor de hiernavolgende handelingen zijn evenwel de gezamenlijke handtekeningen van alle bestuurders noodzakelijk om de vennootschap te binden:

- het verwerven, vervreemden, afstaan of ruilen van onroerende goederen, alle fabrieksmerken, alle octrooien of licenties, deze in huur te nemen of te geven of onder te verhuren;
- het aangaan van leningen, kredietopeningen of andere, met alle banken of particulieren;
- alle leningen toestaan, alle hypothecaire waarborgen, panden en verpandingen geven of aannemen;
- alle zakelijke rechten, voorrechten en ontbindende vorderingen verzaken, met of zonder betaling en zonder dat het nodig zij deze te rechtvaardigen, beslagleggingen verzet en andere beletselen opheffen en van alle ambtshalve te nemen inschrijvingen ontslaan;
- benoemen en ontslaan van alle agenten, aangestelden en bezoldigden van de vennootschap, bepalen van hun bevoegdheid, vaststellen van hun wedde en van hun bezoldiging.

4. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Vergoeding van de bestuurders

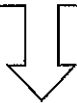
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

11) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

- 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.

9. De vergaderingen verleenden aan notaris Raf Van der Veken alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de naamloze vennootschappen Meubelen Deba en Holding Rebek op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

10. Gelet op het voorgaande, is de partiële splitsing verwezenlijkt door overneming van een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap Meubelen Deba door de naamloze vennootschap Holding Rebek.

11. De vergadering verklaarde volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap Haentjens Accountants en Belastingconsulenten, te 9160 Lokeren, Tweebruggenstraat 32/0001, teneinde het nodige te doen voor de formaliteiten inzake ondernemingsloket, aanvraag van vergunningen, btw-nummer en alle andere noodzakelijke administratieve verplichtingen.

Voor beredeneerd uittreksel

Notaris Raf Van der Veken

Tegelijk met deze neergelegd: expeditie van de akte houdende statutenwijziging, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de bestuurders en de gecoördineerde statuten.