



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21024605

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling VEURNE

17 FEB. 2021

Griffie

Ondernemingsnr : 0432 360 672

Naam

(voluit) : **EURO BOAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8620 Nieuwpoort, Watersportlaan 12**

Onderwerp akte : Partiële splitsing door inbreng in naamloze vennootschap "BELGIAN BOAT SERVICE" - statutenwijziging

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EURO BOAT", gehouden op 4 februari 2021, neergelegd ter registratie, bij ondergetekende notaris Stephanie Vanmaele te Nieuwpoort, werden volgende beslissingen genomen met eenparige stemming:

EERSTE BESLISSING – vernietiging ingekochte aandelen

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat op de bijzondere algemene vergadering de dato 15 oktober 2020, de algemene vergadering de machtiging heeft verleend tot het inkopen van maximaal honderdveertien (114) eigen aandelen van de vennootschap tegen een maximumbedrag van duizend tweehonderdvijftig euro (1.250,00 EUR) per ingekocht aandeel, overeenkomstig artikel 7:215 §1 eerste lid en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de raad van bestuur van 16 oktober 2020 heeft beslist tot de effectieve inkoop van honderdveertien aandelen (114) met aanleg van een onbeschikbare reserve tegen een prijs van honderdtweeënveertigduizend vijfhonderd euro (142.500,00 EUR), hetzij duizendtweehonderdvijftig euro (1.250,00 EUR) per aandeel.

De besluiten van de algemene vergadering genomen op het grond van artikel 7:215 §1 eerste lid en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Veurne op 22 oktober 2020. Deze besluiten werden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 november 2020 onder nummer 20129862.

Overeenkomstig artikel 7:217,§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering met unanimiteit van stemmen van de niet geschorste aandelen de honderdveertien (114) eigen aandelen te vernietigen. Ingevolge deze vernietiging zal het aantal aandelen van de Vennootschap op vierhonderdzesentachtig (486) worden teruggebracht.

De vergadering beslist met unanimiteit van de niet geschorste aandelen artikel 5 tweede lid van de statuten te vervangen, zoals zal blijken uit de hierna gecoördineerde tekst van statuten.

TWEDE BESLISSING – Verzaking aan splitsingsverslaggeving - Kennisneming van de documenten

Gelet op het voornemen van de Vennootschap om ter gelegenheid van de voorgestelde splitsing gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werd niet overgegaan tot de opmaak door de bestuursorganen van het omstandig schriftelijk verslag bedoeld in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

"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."

Alle aandeelhouders stemmen expliciet en unaniem in om overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:8 1° juncto artikel 12:62 §1 laatste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen verslag met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing overeenkomstig artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Vennootschap te laten opstellen.

Documenten

Met betrekking tot de partiële splitsing

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft, gezamenlijk met het bestuursorgaan van de Verkrigende vennootschap, het splitsingsvoorstel de dato 27 november 2020 opgesteld in toepassing van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de te Splitten Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Veurne op 16 december

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:8 en artikel 2:14 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 24 december 2020 onder nummer 20153891, en (ii) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Veurne op 16 december 2020 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikel 2:8 en artikel 2:14 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 24 december 2020 onder nummer 20153890.

Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap

1. Het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap heeft op 3 februari 2021 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 §1 eerste lid en artikel 7:197 §1 eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing.

2. De bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren" vertegenwoordigd door de heer Peter Weyers, heeft daarenboven op 2 februari 2021 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 § 1 tweede lid en artikel 7:197 §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap BELGIAN BOAT SERVICE, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Watersportlaan 12, om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:59 - 12:73 en artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: WVV) over de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de naamloze vennootschap EURO BOAT in de vennootschap BELGIAN BOAT SERVICE NV, in het kader van een partiële splitsing.

Ondergetekende bevestigt 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 nettoboekhoudwaarde zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 september 2020 van de NV EURO BOAT, is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met het aantal en met de fractiewaarde van de uit te geven aandelen, 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 87.054,69 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 vennootschap rechterlijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake.

Omdat onze aanstelling als bedrijfsrevisor dateert van 9 november 2020, zijn wij niet in de mogelijkheid geweest om een controletelling uit te voeren voor wat betreft de in te brengen voorraad ten bedrage van 297.483,61 EUR. Ondergetekende wenst dan ook een voorbehoud te formuleren voor dit bedrag.

-de beschrijving van de inbreng, met name vermogensbestanddelen die de NV BELGIAN BOAT SERVICE worden toegewezen uit de partiële splitsing van de NV EURO BOAT, aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voortvloeiende uit de partiële splitsing van de NV EURO BOAT, betreft de toekenning van 64 aandelen op naam zonder nominale waarde aan de aandeelhouders van NV EURO BOAT.

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 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 activabestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een 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 rechtmatigheid en billijkheid is ("no fairness opinion").

Melle, 2 februari 2020

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Peter Weyers

Vennoot - Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura zullen samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Verkrijgende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

DERDE BESLISSING – Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen

Is tussengekomen:

Het bestuursorgaan van de Vennootschap, zijnde de bestuurders "Jelko" besloten vennootschap met als vast vertegenwoordiger de heer Mussly Kris voornoemd, "Amuse" besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger de heer Mussly Karl voornoemd, "Newport Marine" besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger de heer Mussly Koen en "Kemicom" besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Mussly Ketty voornoemd, dat verklaart overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering;

- dat hij door het bestuursorgaan van de andere bij de partiële splitsing betrokken vennootschap niet in kennis werd gesteld van enige belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van haar vermogen die zich heeft voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

De bestuurders, voornoemd, overhandigen de notaris het verslag dat het bestuursorgaan opgemaakt heeft ter informatie van de algemene vergadering in verband met de eventuele belangrijke vermogenswijzigingen. Dit verslag blijft in de archieven van de vennootschap bewaard en een kopie in het dossier van ondergetekende notaris.

De algemene vergadering neemt kennis van deze mededelingen.

VIERDE BESLISSING – Verrichting met splitsing gelijkgesteld – Overgang ten algemene titel van een deel van het vermogen van de Vennootschap – Overgedragen vermogen maakt een bedrijfstak uit.

1. GOEDKEURING VAN DE PARTIELE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel goed te keuren en beslist tot partiële splitsing van de Vennootschap, conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dat splitsingsvoorstel, door overgang van de bedrijfstak zijnde bestaande uit alle activiteiten (hetgeen grotendeels bestaat uit de stalling van scheepsvaartuigen op terreinen gehuurd van de Verkrijgende Vennootschap, de winkel en de aan- en verkoop van motoren) met een boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van zevenentachtigduizend vierenvijftig euro negenenzestig cent (87.054,69 EUR) en hierna uitvoerig beschreven van de te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap, de naamloze vennootschap "Belgian Boat Service", met zetel te 8620 Nieuwpoort, Watersportlaan 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Veurne onder nummer 0407.253.906.

De hiervoor genoemde bedrijfstak zal overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel, behoudens wat hierna wordt gezegd.

2. BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

De toe te bedelen vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap aan de Verkrijgende Vennootschap bestaan uit de bedrijfstak bestaande uit alle activiteiten van de te Splitsen Vennootschap (hetgeen grotendeels bestaat uit de stalling van scheepsvaartuigen op terreinen gehuurd van de Verkrijgende Vennootschap, de winkel en de aan- en verkoop van motoren), evenals de bijhorende activa en passiva en rechten en verplichtingen (zelfs wanneer deze niet in de balans zouden zijn uitgedrukt). Deze inbreng bevat uitdrukkelijk de individuele pensioenstoezeggingen. Detail van de overige bestanddelen wordt gegeven in de balans, die aan het splitsingsvoorstel werd aangehecht als bijlage en die de toestand voor en na de splitsing weergeeft.

Omschrijving van de bedrijfstak

De voorgenomen partiële splitsing door overneming omvat de bedrijfstak bestaande uit alle activiteiten van de te Splitsen Vennootschap (hetgeen grotendeels bestaat uit de stalling van scheepsvaartuigen op terreinen gehuurd van de Verkrijgende Vennootschap, de winkel en de aan- en verkoop van motoren), evenals de bijhorende activa en passiva en rechten en verplichtingen (zelfs wanneer deze niet in de balans zouden zijn uitgedrukt). Deze inbreng bevat uitdrukkelijk de individuele pensioenstoezeggingen.

De boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van het afgesplitste gedeelte van de te Splitsen Vennootschap bedraagt zevenentachtigduizend vierenvijftig euro negenenzestig cent (87.054,69 EUR).

De Verkrijgende Vennootschap verwerft de bestanddelen van het vermogen van de te Splitsen Vennootschap die verband houden met de voormelde activiteiten, toegeschelden conform de splitsingsbalans de dato 30 september 2020.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van de revisor over de inbreng in natura alsook naar het splitsingsvoorstel met de aangehechte bijlagen.

De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het revisoraal verslag en het splitsingsvoorstel met aangehechte bijlagen.

2.1. Eigendomsovergang van de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap.

De huurovereenkomst vermeld in het splitsingsvoorstel heeft reeds als huurder de verkrijgende vennootschap Belgian Boat Service.

2.2. Eigendomsovergang – andere elementen van het overgedragen vermogen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de vernichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, toekomen aan de Verkrijgende Vennootschap.

3. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

3.1. Ruilverhouding

De vergadering stelt vast dat voor één aandeel van de Vennootschap er 0,1361 nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zouden worden uitgereikt, hetzij zesenzestig (66) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten genietend als de bestaande aandelen zoals beschreven in de statuten van de Verkrijgende Vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om geen aandelen uit te reiken voor de twee (2) aandelen die in onverdeeldheid worden gehouden door de aandeelhouders. De personen die deze onverdeeldheid vormen zijn toch apart in dezelfde verhouding aandeelhouder van de te Splitsen Vennootschap en ondergaan hiervan dus geen nadeel. Aangezien het bekomen aantal van uit te reiken aandelen niet deelbaar is door vier (4), beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen het totaal aantal uit te reiken nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap te herleiden tot vierenzestig (64) aandelen.

Aangezien de onderhavige operatie een partiële splitsing betreft waarbij de overgedragen bestanddelen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap zonder dat de te Splitsen Vennootschap ophoudt te bestaan, dienen de bestaande aandelen van de te Splitsen Vennootschap niet te worden geruild.

3.2. Toekenningswijze

De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap die toekomen aan de aandeelhouders van de Vennootschap ter vergoeding van de overgang van een deel van het actief- en passiefvermogen van de te Splitsen Vennootschap zullen worden toegekend als volgt : elk van de aandeelhouders ontvangt als individuele aandeelhouder zestien (16) aandelen.

Zo snel als mogelijk volgend op de bekendmaking in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissing tot partiële splitsing zal een bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap in het register van aandelen van de Verkrijgende Vennootschap er volgende gegevens in vermelden:

- de identiteit van de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap;
- het aantal aandelen van de Verkrijgende Vennootschap dat aan ieder van deze aandeelhouders toekomt;
- de datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door één bestuurder van de Verkrijgende Vennootschap en door de aandeelhouder of door zijn gevolmachtigden ondertekend.

Van de inschrijving in het register zal een certificaat worden afgegeven aan de aandeelhouders, in het geval zij erom verzoeken.

Alle kosten verbonden aan de uitgifte van de nieuwe aandelen zullen worden gedragen door de Verkrijgende Vennootschap.

3.3. Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de Verkrijgende Vennootschap in de winst deelnemen vanaf 1 oktober 2020, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap zoals hierna bepaald.

3.4. Boekhoudkundige en fiscale en datum

Alle verrichtingen gesteld door de te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hierboven beschreven, vanaf 1 oktober 2020 vanuit boekhoudkundig oogpunt en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

3.5. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

3.6. Bijzondere voordelen voor bestuurders

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

3.7. Vaststelling van de verdeling onder de vennoten of aandeelhouders van de te splitsen vennootschap

Van de aandelen van de verkrijgende vennootschap evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd Zoals voormeld ontvangen de vier aandeelhouders van de te Splitsen vennootschap ieder zestien (16) aandelen, hetzij in totaal vierenzestig (64) aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING - Kapitaalvermindering

Bijgevolg beslist de vergadering, in het kader van voormelde partiële splitsing door overneming, tot de vermindering van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap met een bedrag van dertienduizend driehonderddrieëndertig euro zevenenveertig cent (13.333,47 €) zodat het kapitaal wordt teruggebracht van honderdvijftigduizend euro (150.000,00 €) op honderdzesendertigduizend zeshonderdzesenzestig euro drieënvijftig cent (136.666,53 €) zonder vernietiging van aandelen.

De boekhoudkundige verwerking van de overgedragen bestanddelen zal verder gebeuren conform de opdeling van de onderscheiden rubrieken zoals voorzien in het splitsingsvoorstel en de daarbij horende splitsingsbalans.

...

ZESDE BESLISSING – Vaststelling van de kapitaalvermindering

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van dertienduizend driehonderddrieëndertig euro zevenenveertig cent (13.333,47 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzesendertigduizend zeshonderdzesenzestig euro drieënvijftig cent (136.666,53 €).

ZEVENDE BESLISSING – Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 eerste lid van de statuten te vervangen door de hierna volgende tekst om deze in overeenstemming te brengen met de beslissing hiervoor:

“Het kapitaal bedraagt honderdzesendertigduizend zeshonderdzesenzestig euro drieënvijftig cent (136.666,53 EUR).”

ACHTSTE BESLISSING - opschortende voorwaarde

De vergadering beslist dat de voorgaande besluiten twee t.e.m. zeven genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van het overeenstemmend besluit tot partiële splitsing door overneming door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap.

De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de bestuurders, “Jelko” besloten vennootschap met als vast vertegenwoordiger de heer Mussly Kris voornoemd, “Amuse” besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger de heer Mussly Karl voornoemd, “Newport Marine” besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger de heer Mussly Koen en “Kernicom” besloten vennootschap, met als vast vertegenwoordiger mevrouw Mussly Ketty, voornoemd, teneinde de vaststelling te doen van de verwezenlijking van de hiervoor vermelde opschortende voorwaarde, en bijgevolg tussen te komen op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Verkrijgende Vennootschap.

NEGENDE BESLISSING – Splitsing van aandelen

De vergadering beslist het aantal aandelen, na de vernietiging van aandelen, zoals uiteengezet in de eerste beslissing, te splitsen om van 486 aandelen te komen naar 972 aandelen.

...

De vergadering beslist met unanimité van stemmen artikel 5 tweede lid van de statuten te vervangen, zoals zal blijken uit de hierna gecoördineerde tekst van statuten.

TIENDE BESLISSING – Coördinatie statuten

De vergadering verleent aan notarissen Jo Vileyn en Stephanie Vanmaele te Nieuwpoort, alsook aan hun medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ELFDE BESLISSING – Machtiging bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TWAALFDE BESLISSING – Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam Dietens, aan de heer Ruben Ruysbergh, en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 92 evenals aan mevrouw Stefanie Masschelin, aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd op vrij papier, uitsluitend dienende tot publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad

get. notaris Stephanie Vanmaele, te Nieuwpoort

Tegelijk neergelegd:

- eensluitend afschrift
- verslag bedrijfsrevisor
- verslag bestuursorgaan