



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21043705

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

31 MAART 2021

Griffie

Ondernemingsnr : **0425.556.519**

Benaming

(voluit) : **LABO DE WITTE-TANDTECHNIEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Weverslaan 10A te 9160 Lokeren**

Onderwerp akte : Partiële splitsing door overneming - notule van de te splitsen vennootschap

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Filip Van der Cruysse, te Lokeren, op 15 december 2020.

De volgende besluiten werden genomen:

1. Splitsingsvoorstel - verslagen.

1.1. Onderzoek van het hierboven beschreven splitsingsvoorstel dat op 9 oktober 2020 werd opgesteld door de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing zullen deelnemen, en op 13 oktober 2020 werden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Voornoemde neerleggingen werden bij vermelding bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 21 oktober 2020 onder nummer 20124002, voor wat betreft de te splitsen vennootschap BV LABO DE WITTE-TANDTECHNIEK, en onder nummer 20124003, voor wat betreft de overnemende vennootschap BV «VASTGOED DE WITTE».

De vergadering ontslaat de voorzitter van voorlezing van het in de agenda opgenomen splitsingsvoorstel en de aandeelhouders erkennen uiterlijk één maand vóór de datum van deze vergadering van dit voorstel alsook van de in de wet bedoelde andere documenten volledig kennis te hebben gekregen.

1.2. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk om toepassing te maken van de artikelen 12:65 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en uitdrukkelijk af te zien van de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan conform artikel 12:61 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenals van het controleverslag van de bedrijfsrevisor, conform artikel 12:62 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor wat betreft de splitsing door overneming.

2. Besluit tot partiële splitsing:

De vergadering beslist om de splitsing van de BV LABO DE WITTE-TANDTECHNIEK door overdracht van een deel van het vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) goed te keuren, zonder ontbinding noch vereffening van de vennootschap overeenkomstig de voorwaarden van het splitsingsvoorstel en de daaraan gekoppelde splitsingsbalans, met dien verstande dat:

a) De overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de te splitsen vennootschap afgesloten per 31 juli 2020. De activa en passiva zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap «VASTGOED DE WITTE» tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van de gesplitste vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven;

b) De handelingen van de gesplitste vennootschap worden, boekhoudkundig, geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 augustus 2020, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de inbreng verkrijgende vennootschappen zijn in de mate dat deze verrichtingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de gesplitste vennootschap dat in de overnemende vennootschap «VASTGOED DE WITTE» wordt ingebracht;

c) De onderhavige splitsing treedt juridisch in werking op datum van heden zonder vernietiging van aandelen van de gesplitste vennootschap.

d) De splitsing zal gebeuren tegen de uitreiking van aandelen in de overnemende vennootschap aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap.

De uitreiking van de aandelen van de overnemende vennootschap zal gebeuren door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende BV VASTGOED DE WITTE.

Na de publicatie van het besluit tot splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de aandeelhouders uitnodigen om de uitgifte van de aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

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

De vergadering beslist dat dit besluit wordt goedgekeurd, onder de opschortende voorwaarde dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap «VASTGOED DE WITTE» de splitsing goedkeurt.

De uitgereikte aandelen geven recht op deelname in de winst vanaf datum van oprichting van de vennootschap, gelet op de toegepaste waardering. Toekomstige winstuitkeringen worden dus in gelijke mate aan alle aandelen toegekend. Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.

De verrichtingen (kosten, opbrengsten en mutaties van actief en passief) van de te splitsen vennootschap – voor wat betreft het af te splitsen vermogen – zullen worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 augustus 2020.

Vaststelling.

De vergadering stelt het volgende vast:

- er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten noch houders van andere effecten dan aandelen, waardoor er ingevolge deze splitsing door de verkrijgende vennootschap geen bijzondere rechten worden uitgegeven;

- geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de leden van de raad van bestuur van de te splitsen vennootschap, noch aan de leden van de raad van bestuur van de verkrijgende vennootschap.

Alle aandelen die de inbreng van de te splitsen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden uitgegeven. Er bestaan geen andere effecten binnen de te splitsen vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

3. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva.

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat volgende activa en passiva bestanddelen worden overgedragen van het vermogen van de gesplitste vennootschap naar het vermogen van de overnemende vennootschap :

Met betrekking tot de activa alle terreinen en gebouwen in handen van de te splitsen vennootschap worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap. Concreet gaat dit om alle activa die geboekt staan onder de 22 en de 25-boekhoudrekening. Dit gaat om:

- de volle eigendom van grond en gebouw gelegen te 9160 Lokeren, Weverslaan 10A (bedrijfspan van de vennootschap);

- het resterende vruchtgebruik (einde 16/03/2025) op de woning gelegen te 9160 Lokeren, Waasmunsterbaan 50, slaande op het privaat als zoals vermeld in de vestigingstitel van het vruchtgebruik.

Met betrekking tot de passiva zal enkel eigen vermogen worden afgesplitst naar de overnemende vennootschap, zonder dat ooit enige schuld zal worden afgesplitst,

dit alles overeenkomstig de voorwaarden van het splitsingsvoorstel en de daaraan gekoppelde splitsingsbalans.

4. Vaststelling van de gevolgen van de splitsing.

In overeenstemming met wat voorafgaat, stelt de vergadering vast dat, onder de opschortende voorwaarde van de aanvaarding door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap «VASTGOED DE WITTE» van de overeenstemmende besluiten betreffende de partiële splitsing en de goedkeuring van de daaruit volgende wijzigingen in de statuten overeenkomstig artikel 12:69 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de splitsing van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen heeft:

- a. de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap worden de aandeelhouders van de overnemende vennootschap;

- b. het gesplitste vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de gesplitste vennootschap wordt aan de overnemende vennootschap overgedragen zoals hierboven uiteengezet.

5. Statutenwijziging

- a. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - behouden van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).

- b. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening - beschikbaar maken voor uitkering.

- c. Voorzien van de mogelijkheid van schriftelijke algemene vergadering en van deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

- d. Aanneming nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarvan de te publiceren gegevens luiden als volgt:

ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam «LABO DE WITTE-TANDECHNIEK».

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- vervaardiging van kunsttanden, gebitten, tand- en mondprothesen en epithesen, omvattende de bereiding van de grondstoffen voor hun vervaardiging en alle aanverwante artikelen.

- colliedienst – koerierdienst;

- onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen; de onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere

verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden; participaties verwerven en beheren in andere vennootschappen, zowel binnenlandse en buitenlandse; ter vervulling van haar maatschappelijk voorwerp, alle leningen afsluiten en waarborgen verlenen;

- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

- de vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;

- de vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp;

- bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp;

- de vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten;

- de vennootschap stelt zich tot voorwerp roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm te verwerven, te beheren, te valoriseren en te cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te bevorderen;

- de vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

- zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en met alle onroerende en roerende goederen verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen

De vennootschap mag alle handelingen stellen van industriële, commerciële of financiële, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de bevordering of de uitbreiding van haar maatschappelijk voorwerp. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige samenhang met het hare staat.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)

ARTIKEL 5. INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden 150 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

ARTIKEL 9. 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 van de overdrager of de erfster, 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 aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. (...)

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

ARTIKEL 10. BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurder zijn niet herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, ze hebben recht op een opzeggingsvergoeding – of termijn.

Wordt aangesteld als statutair bestuurder : de BV MAROB met zetel te 9160 Lokeren Waasmunsterbaan 50, met ondernemingsnummer 0597.981.145.

ARTIKEL 11. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN



Iedere bestuurder, alleen optredend, kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

ARTIKEL 15. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. (...)

ARTIKEL 16. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING

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 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.

ARTIKEL 18. BERAADSLAGINGEN

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. (...)

ARTIKEL 20. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. (...)

ARTIKEL 21 - BESTEMMING VAN DE WINST

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering 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.

ARTIKEL 24. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

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.

6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor onbepaalde duur van :

- als statutair bestuurder : de BV MAROB, voornoemd;
- als niet statutair bestuurder : de heer Jozef DE WITTE, voornoemd;

beiden hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

7. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9160, Lokeren, Weverslaan 10A.

8. Uitvoeringsbevoegdheden.

Alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van voorgaande besluiten, worden, zoveel als mogelijk, (met mogelijkheid tot subdelegatie), verleend aan elke bestuurder van de overnemende en de gesplitste vennootschap, waarbij ieder afzonderlijk of gezamenlijk kan optreden wat betreft de vennootschap waarvan hij of zij bestuurder is.

Aan de instrumenterende notaris worden alle bevoegdheden verleend tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

9. Volmachten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV Accountant & Belastingconsulent Leen De Wilde, met zetel te 9240 Zele, Gentssesteenweg 236, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Filip Van der Cruysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal;

- gecoördineerde statuten.