

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21117645

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

24 SEP. 2021

DE GRIFFIER
Griffie

Ondernemingsnr : 0420 313 173

Naam

(voluit) : DEJONCKHEERE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v d zetel : OOSTNIEUWKERKSESTEENWEG 136 - 8800 ROESELARE

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR INBRENG VAN ACTIVA- EN
PASSIVABESTANDDELEN IN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "
CARPLAN " KAPITAALVERMINDERING - COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN - OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Philippe STOCKMAN te Moorslede op 21 september 2021, 'Blad(en): 22
Verzending(en): 0; Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op
eenentwintig september tweeduizend eenentwintig (21-09-2021); Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak
23075; Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00); De Ontvanger', blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen besloten heeft hetgeen volgt:

1.-Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van voorlezing van de in de voormelde
agenda vermelde documenten.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze
documenten.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid een afschrift van het splitsingsvoorstel met stempel van
de griffie van de ondernemingsrechtbank, (opgesteld overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:59 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen) toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris, na door
laatstgenoemde en de leden van het bureau voor "ne varietur" geparafeerd te zijn.

De vergadering stelt eveneens vast dat de aandeelhouders, zoals voorzien in de bepalingen van artikel
12:64 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hiervan kosteloos een afschrift hebben
kunnen bekomen.

2.-De algemene vergadering beslist unaniem, bij uitdrukkelijke en afzonderlijke stemming, op voorstel van
het bestuursorgaan, om in uitvoering van het artikel 12:65 eerste en tweede lid VWW, in het kader van deze
splitsing, af te zien van de verslagen voorgeschreven door de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.

Het eerste en tweede lid van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, letterlijk
luidende als volgt:

"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."

3.-De algemene vergadering neemt kennis van de mededeling door de respectievelijke bestuursorganen,
overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot
eventuele belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen
van de bij de splitsing betrokken vennootschappen:

a) dat voor de af te splitsen vennootschap er geen tussentijdse cijfers werden opgemaakt;

b) voor wat betreft de overnemende vennootschap: dat er zich tussen de datum van opstelling van het
splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben
voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van deze vennootschap;

De algemene vergadering verklaart tijdig op de hoogte gebracht te zijn door de respectievelijke bestuurders
van de ontvangen informatie.

De algemene vergadering stelt vast dat uit het splitsingsvoorstel blijkt dat ingevolge de geplande splitsing,
en rekening houdend met de bepalingen van artikel 12:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de aandelen van de overnemende vennootschap worden uitgegeven aan de aandeelhouders in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

evenredigheid aan hun rechten in het kapitaal van onderhavige vennootschap, waardoor de bepalingen van artikel 12:63 van het Wetboek Vennootschappen en verenigingen niet van toepassing zijn.

4.-A. GOEDKEURING VAN DE SPLITSING ZONDER VEREFFENING

De vergadering keurt het splitsingsvoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank, rekening houdende met de hierboven vermelde vaststellingen en verklaringen, en beslist met eenparigheid tot partiële splitsing bij wijze van overneming.

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een deel van haar vermogen, in de verkrijgende vennootschap, "CARPLAN".

De vergadering stelt vast, zoals beschreven in voormelde splitsingsvoorstellen en de bijgevoegde splitsingsstaat, dat de overgang naar de verkrijgende vennootschap, "CARPLAN", inzonderheid omvat de overdracht van het bedrijfsvastgoed, met een totale boekhoudkundige waarde per 31 december 2020 ad één miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfenzeventig cent (1.342.935,75 EUR).

De omschrijving daarvan werd opgenomen in voormelde splitsingsvoorstellen en de bijgevoegde splitsingsstaat.

De vergadering keurt, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, de eigendomsovergang van de vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap op de verkrijgende vennootschap goed, zoals die hierna wordt vastgesteld en verzoekt mij, instrumenterende notaris, akte te verlenen van de omschrijving van de overgegangene vermogensbestanddelen.

B. SAMENVATTENDE BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

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

I. VERMOGENSBESTANDDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP.

De delen van de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap "DEJONCKHEERE", die aan de verkrijgende vennootschap, "CARPLAN", zullen toekomen ingevolge onderhavige partiële splitsing blijken uit de bij het splitsingsvoorstel gevoegde splitsingsstaat van de te splitsen vennootschap "DEJONCKHEERE", per 31 december 2020, en hebben een boekhoudkundige netto-waarde van één miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfenzeventig cent (1.342.935,75 EUR), samengesteld als volgt:

"ACTIVA

- Terreinen en gebouwen: één miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfenzeventig cent (1.342.935,75 EUR);

TOTAAL ACTIVA: één miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfenzeventig cent (1.342.935,75 EUR);

PASSIVA

- Geplaatst kapitaal: vijfenzeventigduizend zeshonderd tweeënnegentig euro negenentwintig cent (75.692,29 EUR);

- Wettelijke reserves: zeventien duizend vijfhonderd negenentwintig euro drieëntwintig cent (7.569,23 EUR);

- Belastingvrije reserves: één miljoen vierentwintigduizend zeshonderd negenentwintig euro zesentwintig cent (1.024.649,46 EUR);

- Beschikbare reserves: negenentwintig euro zevenendertig cent (69,37 EUR);

- Overgedragen winst: tweehonderd vierendertigduizend negenhonderd vijfenvijftig euro veertig cent (234.955,40 EUR);

TOTAAL PASSIVA: één miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfenzeventig cent (1.342.935,75 EUR)".

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief en passiefbestanddelen van de te splitsen vennootschap die worden toebedeeld aan de overnemende vennootschap, verwijst de vergadering naar het splitsingsvoorstel en de bijgevoegde splitsingsstaat.

Bijzondere beschrijving en voorwaarden van de eigendomsovergang van de onroerende goederen bij vervulling van de voorwaarde van aanvaarding

In de voormelde delen van de activa en passiva van het vermogen van de te splitsen vennootschap "DEJONCKHEERE", die aan de verkrijgende vennootschap, "CARPLAN", zullen toekomen ingevolge onderhavige partiële splitsing, zijn de volgende onroerende goederen begrepen, die ingebracht worden in de verkrijgende vennootschap "CARPLAN", te weten: "de bedrijfssite gelegen in de Oostnieuwkerksesteenweg 136 te Roeselare", mits vervulling van de voormelde voorwaarde van goedkeuring van onderhavige partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, "CARPLAN".

Beschrijving onroerende goederen:

STAD ROESELARE, vierde afdeling (Roeselare)

[kadastrale afdeling 36504]

Een nijverheidscomplex omvattende autogarage en -werkplaatsen met toonzaal, burelen, en aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen aan de Oostnieuwkerksesteenweg 136, volgens oorspronkelijke titel voor het geheel gekadastraard onder de sectie D nummers 348/L, 351/B en delen van nummers 348/K, 349/A, 352/C, 354/C en 354/D, volgens een latere titel gekadastraard onder de sectie D nummers 348/N, 348/R en 348/P, volgens een recent uittreksel uit de kadastrale legger gekadastraard onder de sectie D nummers 0348PP0000 en 0348SP0000, voor een totale grondoppervlakte van één hectare nul are nul centiare (1ha 00a 00ca).

Alle onroerende goederen die onroerend zijn geworden door bestemming, zijn eveneens opgenomen in de overdracht ingevolge onderhavige partiële splitsing en komen uit dien hoofde tevens toe aan de verkrijgende vennootschap, " CARPLAN ".

Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap

Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven af te splitsen bestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgende vennootschap, op grond van een staat van activa en passiva per 31 december 2020, gelijk is aan één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfenzeventig cent (1.342.935,75 EUR) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van de overdragende vennootschap en geboekt wordt in de verkrijgende vennootschap:

ACTIVA

- Terreinen en gebouwen: één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfenzeventig cent (1.342.935,75 EUR);

TOTAAL ACTIVA: één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfenzeventig cent (1.342.935,75 EUR);

PASSIVA

- Geplaatst kapitaal: vijfenzeventigduizend zeshonderd tweeënnegentig euro negenentwintig cent (75.692,29 EUR);

- Wettelijke reserves: zeventienduizend vijfhonderd negenenzeestig euro drieëntwintig cent (7.569,23 EUR);

- Belastingvrije reserves: één miljoen vierentwintigduizend zeshonderd negenenveertig euro zesenvieftig cent (1.024.649,46 EUR);

- Beschikbare reserves: negenenzeestig euro zevenendertig cent (69,37 EUR);

- Overgedragen winst: tweehonderd vierendertigduizend negenhonderd vijfenveertig euro veertig cent (234.955,40 EUR);

TOTAAL PASSIVA: één miljoen driehonderd tweeënveertigduizend negenhonderd vijfendertig euro vijfenzeventig cent (1.342.935,75 EUR);

Kosten

De vergadering neemt kennis van de beslissing dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting, zowel de kosten van de akte afsplitsing, als de kosten van de akte overneming, ten laste worden genomen door de te splitsen vennootschap, naamloze vennootschap " DEJONCKHEERE " welke laatstgenoemde de verkrijgende vennootschap " CARPLAN " terzake zal vrijwaren van elk verhaal.

C. TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

- De ruilverhouding van de aandelen en de verdeling onder de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap, evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (artikel 12:59, 2e en 10e Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

De aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, naamloze vennootschap " DEJONCKHEERE " zullen in ruil voor het overgedragen vermogen, tweeënveertig (52) nieuwe aandelen verkrijgen van de verkrijgende vennootschap " CARPLAN ".

Hiervoor zal een ruilverhouding gehanteerd worden van nul komma nul één vijf vijf vier (0,01554), waarbij geen opleg wordt betaald in geld.

Echter, rekening houdende met de participatie van de verkrijgende vennootschap " CARPLAN " in de te splitsen vennootschap, naamloze vennootschap " DEJONCKHEERE ", werd de ruilverhouding conventioneel één op één (1-op-1) bepaald en wordt in het kader van onderhavige partiële splitsing één (1) aandeel uitgegeven.

Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap " CARPLAN " zal, onmiddellijk ná de notariële akte houdende vaststelling van de verwezenlijking van de partiële splitsing, één (1) nieuw aandeel inschrijven in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap " CARPLAN ".

Dit ene (1) nieuw aandeel wordt toegewezen aan de Heer DEJONCKHEERE Christophe voornoemd.

- De wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt (artikel 12:59, 3e Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

De nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap " CARPLAN " die worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap " DEJONCKHEERE " zijn van dezelfde aard als de bestaande aandelen in de naamloze vennootschap " DEJONCKHEERE " en zijn aandelen op naam.

Dit ene (1) nieuw aandeel zal toegekend worden aan de Heer DEJONCKHEERE Christophe voornoemd.

Het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap " CARPLAN " zal de toekenning van deze nieuwe aandelen inschrijven in het aandelenregister van de vennootschap, hetgeen behoorlijk zal worden ondertekend door alle belanghebbende partijen.

- De datum vanaf welke deze aandelen recht geven op winstdeelname, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (12:59, 4e Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

De nieuw uitgereikte aandelen van de verkrijgende vennootschap " CARPLAN " zullen recht geven op deelname in de winst van de verkrijgende vennootschap " CARPLAN " vanaf 01 januari 2021.

Betreffende dit recht zal niet voorzien worden in enige bijzondere regeling.

- De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot het overgedragen vermogen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap (artikel 12:59, 5e Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

De handelingen door de naamloze vennootschap " DEJONCKHEERE " gesteld vanaf 01 januari 2021 met betrekking tot het deel van haar vermogen dat zal overgedragen worden aan de verkrijgende vennootschap "

CARPLAN " worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap " CARPLAN".

- Rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:59, 6e Wetboek van vennootschappen en verenigingen).

Aan de aandeelhouders van naamloze vennootschap " DEJONCKHEERE " zullen geen bijzondere rechten worden toegekend in verkrijgende vennootschap " CARPLAN ".

Er zullen ook geen andere effecten dan aandelen worden toegekend aan de betreffende aandeelhouders.

5.-De vergadering stelt vast en beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van het deel vermogen van de af te splitsen vennootschap, het kapitaal van de vennootschap verminderd is VIJFENZEVENTIGDUIZEND ZESHONDERD TWEEËNNEGENTIG EURO NEGENENTWINTIG CENT (75.692,29 EUR), en dat het daardoor teruggebracht werd van VIERHONDERD EENENVEERTIGDUIZEND EURO NUL CENT (441.000,00 EUR) op DRIEHONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN ZEVEN EURO EENENZEVENTIG CENT (365.307,71 EUR).

6.-De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Het kapitaal is vastgesteld op DRIEHONDERD VIJFENZESTIGDUIZEND DRIEHONDERD EN ZEVEN EURO EENENZEVENTIG CENT (365.307,71 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd achtenveertig (3.348) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

7.-I. De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om:

- onder voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing, de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de overdragende vennootschap te verrichten;

- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap in het vennootschapsdossier.

De vergadering machtigt de raad van bestuur, onder voorwaarde van het verwezenlijken van de partiële splitsing, om de genomen beslissingen uit te voeren.

II. De vergadering besluit de hierna genoemde personen aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name de naamloze vennootschap 'TITECA ACCOUNTANCY', met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0724.622.662, alsmede alle door haar aangestelden.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Philippe STOCKMAN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expedië van de akte.

- Gecoördineerde statuten.