


Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22022693

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

10 FEB. 2022

Griffie

Ondernemingsnr : **0649 888 914**

Naam

(voluit) : **A - MODE 1**

(verkort) :

Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel : **Korte Gotevlietstraat 2 , 8000 Brugge**

Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP A - MODE BRUGGE

Er blijkt uit een akte verleden op 31 januari 2022 voor meester H       DUSSELI  , notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS H       DUSSELI   BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE", afgekort "A.M.B.", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0466.540.702, RPR Gent Afdeling Brugge; van de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0464.903.578, RPR Gent Afdeling Brugge; en van de naamloze vennootschap "A - MODE 1", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0649.888.914, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met              van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:

- Het splitsingsvoorstel van 13 december 2021, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 16 december 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2021 onder nummer 21150445 voor de te splitsen naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE"; neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 16 december 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2021 onder nummer 21150434 voor de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Brugge op 16 december 2021 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 december 2021 onder nummer 21150440 voor de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE 1";

- Het verslag van 30 januari 2022 van het bestuursorgaan van de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- Het verslag van 30 januari 2022 van het bestuursorgaan van de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE 1" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- Het verslag van 12 januari 2022 van de commissaris voor de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

- Het verslag van 12 januari 2022 van de bedrijfsrevisor voor de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE 1" betreffende de inbreng in natura overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormelde documenten, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen er voorafgaandelijk kennis van te hebben genomen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om deze stukken kosteloos te verkrijgen en dat iedere aandeelhouder tevens het recht heeft om hiervan kennis te nemen.

Tweede beslissing

Overeenkomstig artikel 12:62   1 in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de vergadering unaniem om aan het verslag over het splitsingsvoorstel van de commissaris te verzaken.

De voornoemde commissaris de besloten vennootschap "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14; BTW-/ondernemingsnummer BE0464.594.366, RPR Gent Afdeling Kortrijk; vertegenwoordigd door de heer BOSSUYT Wim, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op voormeld

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Voor kant** : 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").

adres; werd wel gevraagd om een verslag te maken over de nagemelde inbreng in natura in de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE IMMO", de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten van het verslag van 12 januari 2022 van voornoemde commissaris luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV A.J.M. FASHION (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 703.013,29 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 22.374 aandelen op naam met een fractiewaarde gelijk aan 11,79 EUR per aandeel.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, 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 de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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").

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 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

•het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

•de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige 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 - 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 WvV in het kader van de inbreng in natura in NV A.J.M. FASHION bij splitsing door overneming van NV A-MODE BRUGGE voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

De bedrijfsrevisor de besloten vennootschap "AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN", met zetel gevestigd te 8800 Roeselare, Boomgaardstraat 14; BTW-/ondernemingsnummer BE0464.594.366, RPR Gent Afdeling Kortrijk; vertegenwoordigd door de heer BOSSUYT Wim, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op voormeld adres; werd wel aangesteld om een verslag te maken over de nagemelde inbreng in natura in de overnemende naamloze vennootschap "A - MODE 1", de door het bestuursorgaan toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden, overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten van het verslag van 12 januari 2022 van voornoemde bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Overeenkomstig de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 van het WvV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap NV A-mode Estaimpuis (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 3 december 2021.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 WvV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 3.455,05 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap(pen) en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 3.455 aandelen op naam met een fractiewaarde gelijk aan 20,75 EUR per aandeel.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, 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 de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 WvV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over 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").

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;
- 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 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

•het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

•de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige 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 - 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.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikelen 7:179 §1 en 7:197 §1 WvV in het kader van de inbreng in natura in NV A-mode Estaimpuis bij splitsing door overneming van NV A-MODE BRUGGE voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."De vergadering keurt dit verslag goed.

Een exemplaar van dit verslag zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Derde beslissing

De voorzitter stelt vervolgens voor dat toepassing wordt gemaakt van artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en verklaart dat de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen de artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet moeten toepassen indien alle aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd.

De vergadering beslist unaniem om artikel 12:65 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toe te passen en te verzaken aan het verslag van de respectievelijke bestuursorganen betreffende de beoogde splitsing. De artikelen 12:61 en 12:64 (in zover dit laatste naar de verslagen verwijst) van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zullen aldus niet worden toegepast.

Overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werden door het bestuursorgaan van beide verkrijgende vennootschappen voormelde verslagen van 30 januari 2022 opgemaakt waarin wordt uitgezet waarom de inbreng van belang is voor de respectievelijke vennootschappen en bevat een beschrijving van elke inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering en geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

De vergadering keurt deze verslagen goed.

Een exemplaar van deze verslagen zal ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd.

Vierde beslissing

De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:64 §2 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel zijn afgesloten in toepassing van artikel 12:64 §2 eerste lid 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist unaniem om overeenkomstig artikel 12:63 laatste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te verzaken aan de melding door de respectievelijke bestuursorganen betreffende elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering of de vergadering van het laatste bestuursorgaan (cf. artikel 12:67 §7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen).

Na door instrumenterende notaris te zijn ingelicht, verklaart de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" (ten individuele titel) dat zij gedurende drie (3) jaar voorafgaand aan deze akte voor de betrokken vennootschap noch een vermindering, noch een vrijstelling heeft genoten in het kader van een overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap.

Zesde beslissing

De vergadering beslist in toepassing van de artikelen 12:4 en 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot de splitsing door overneming waarbij de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE", met ontbinding zonder vereffening van de vennootschap, haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, afsplitst en overdraagt aan de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" en de naamloze vennootschap "A - MODE 1". Deze overdracht zal gebeuren volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in voormeld splitsingsvoorstel.

De hierna vermelde bestuurders van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" verklaren ontslag te nemen als bestuurder ingevolge de ontbinding zonder vereffening ingevolge voormelde splitsing door overneming:

(a) De naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge; met vaste vertegenwoordiger de heer CLAEYS Jozef, wonende te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan 160 bus 0023;

(b) De besloten vennootschap "AXLA", met zetel gevestigd te 8200 Brugge, Krakkestraat 1; BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.578, RPR Gent Afdeling Brugge; met vaste vertegenwoordiger de heer CLAEYS Axel, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Krakkestraat 1;

(c) De besloten vennootschap "MARBAS", met zetel gevestigd te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23, BTW-/ondernemingsnummer BE0663.656.281, RPR Gent Afdeling Brugge; met vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAEYS Maxime, wonende te 8340 Damme, Zomerstraat-Oost 23.

De vergadering stelt dit ontslag vast en beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschappen van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de splitsing zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 augustus 2021 en de dag van de verwezenlijking van de splitsing.

De instrumenterende notaris verwijst volledigheidshalve voor wat betreft voormeld splitsingsvoorstel naar artikel 12:60 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het nettoactief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toebedeeld. Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk. De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de in artikel 12:59, tweede lid, 5° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde datum toegerekend aan de vennootschap waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

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

Wat betreft de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO":

Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO":

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" bestaan uit volgende goederen, zoals geboekt in de boekhouding van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" op datum van 31 juli 2021 onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde hierna vermeld, en zoals nader beschreven in voormeld verslag van de commissaris:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	703.013,29 €
Immateriële vaste activa	0,00 €
Materiële vaste activa	703.013,29 €
- Terreinen en gebouwen	703.013,29 €
220000 Terreinen	12.394,68 €
220100 Terreinen Brugge	521.320,08 €
221000 Gebouwen en inrichting CM Aartrijke	8.526,05 €
221100 Gebouwen Brugge	1.892.142,78 €
221450 Appartement Brugge (winkel)	55.756,24 €
221009 Afschrijving gebouwen en inrichting CM Aartrijke	-8.526,05 €
221109 Afschrijving gebouwen Brugge	-1.728.427,20 €
221459 Afschrijving appartement Brugge (winkel)	-50.173,29 €
- Overige zakelijke rechten	0,00 €
- Installaties, machines en uitrust.	0,00 €
- Meubilair en rollend mat.	0,00 €
- Leasing en soortgelijke rechten	0,00 €
Financiële vaste activa	0,00 €
VLOTTENDE ACTIVA	0,00 €
Vorderingen op meer dan één jaar	0,00 €
Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00 €
Vorderingen op ten hoogste één jaar	0,00 €
Geldbeleggingen	0,00 €
Liquide middelen	0,00 €
Overlopende rekeningen	0,00 €
TOTAAL DER ACTIVA	703.013,29 €

PASSIVA

Eigen vermogen	703.013,29 €
- Kapitaal	467.701,42 €
100000 Geplaatst kapitaal	467.701,42 €
Waarvan gestort kapitaal	405.753,61 €
belaste reserves in kapitaal	61.947,81 €
- Wettelijke reserve	46.770,14 €
- Beschikbare reserves	188.541,73 €
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0,00 €
- Voorzieningen	0,00 €
- Uitgestelde belastingen	0,00 €
Schulden	0,00 €
- Schulden op meer dan één jaar	0,00 €
- Schulden op ten hoogste één jaar	0,00 €
- Overlopende rekeningen	0,00 €
TOTAAL DER PASSIVA	703.013,29 €

Algemene voorwaarden van de inbreng in de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO":

Voormelde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

(a) De inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overgedragen vennootschap per 31 juli 2021;

(b) De hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" gaan met alle rechten en verplichtingen over op de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO"; de overgang van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel;

(c) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 augustus 2021 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

(d) Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte vermogensbestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

(e) De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf heden en wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 augustus 2021 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

(f) De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklarde afschriften van bekomen;

(g) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa-en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de naamloze vennootschap "A - MODE 1", met uitzondering van evenwel van niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa-en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, die toerekenbaar zijn aan het onroerend goed dat overgaat naar de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO", in welk geval zij volledig zullen worden toebedeeld aan de vennootschap waarin het betreffende onroerend goed werd ingebracht. Hetzelfde geldt voor wat betreft vermogensbestanddelen voor zover de in de splitsingsbalans beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld;

(h) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO", die alle lasten of baten zal dragen;

(i) Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden 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 die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend. Daar het een splitsing door overneming betreft, wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan, waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt.

Beschrijving van het onroerend goed dat wordt afgesplitst door de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" en volledig en in volle eigendom wordt toebedeeld aan de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" en waarvoor bijzondere publiciteitsvereisten gelden:

STAD BRUGGE - achtste afdeling

(1) Een grootwarenhuis, gelegen Leopold II Laan 7, gekend volgens titel en huidig kadaster sectie K, nummer 0742P10P0000, met een oppervlakte volgens titel van zesenvierertig are zevenenvijftig centiare (46a 57ca) en volgens kadaster van zesenvierertig are zevenendertig centiare (46a 37ca), met een kadastraal inkomen van ACHTENTWINTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIEËNZEVENTIG EURO (€ 28.273,00);

(2) Een elektriciteitscabine, gelegen Zwaluwenstraat 30, gekend volgens titel en huidig kadaster sectie K, nummer 0742M10P0000, met een oppervlakte volgens kadaster van twintig centiare (20ca), met een kadastraal inkomen van TWEEHONDERDENVIJF EURO (€ 205,00);

GEMEENTE ZEDELGEM - vierde afdeling

Een magazijn, gelegen Brugsestraat 50+, gekend volgens titel en huidig kadaster sectie B, nummer 1166K6P0000, met een oppervlakte van vier are tweeënvijftig centiare (4a 52ca), met een kadastraal inkomen van NEGENHONDERDVIJFENTACHTIG EURO (€ 974,00) en DUIZEND EN ELF EURO (€ 1.011,00), samen DUIZEND NEGENHONDERDVIJFENTACHTIG EURO (€ 1.985,00).

Wat betreft de naamloze vennootschap "A - MODE 1":

Vermogensbestanddelen toe te bedelen aan de naamloze vennootschap "A - MODE 1":

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap "A - MODE 1" bestaan uit volgende goederen, zoals geboekt in de boekhouding van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE"

op datum van 31 juli 2021 onder de activa en passiva-rubriek en aan boekwaarde hierna vermeld, en zoals nader beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor:

ACTIVA

VASTE ACTIVA	240.200,07 €
Immateriële vaste activa	0,00 €
Materiële vaste activa	240.200,07 €
- Terreinen en gebouwen	239.125,75 €
222000 Inrichting winkel Brugge	1.252.995,69 €
222009 Afschrijving inrichting winkel Brugge	-1.013.869,94 €
- Overige zakelijke rechten	0,00 €
- Installaties, machines en uitrust.	684,79 €
230100 Uitrusting Brugge	14.588,70 €
230109 Afschrijving uitrusting Brugge	-13.903,91 €
- Meubilair en rollend mat.	389,53 €
240100 Bureelmeubilair	2.855,78 €
240109 Afschrijving bureelmeubilair	-2.466,25 €
- Leasing en soortgelijke rechten	0,00 €
Financiële vaste activa	0,00 €
VLOTTENDE ACTIVA	193.122,25 €
Vorderingen op meer dan één jaar	0,00 €
Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00 €
Vorderingen op ten hoogste één jaar	299,38 €
A. Handelsvordering	299,38 €
Geldbeleggingen	0,00 €
Liquide middelen	176.516,85 €
Overlopende rekeningen	16.306,02 €
TOTAAL DER ACTIVA	433.322,32 €

PASSIVA

Eigen vermogen	3.455,05 €
- Kapitaal	2.298,58 €
100000 Geplaatst kapitaal	2.298,58 €
Waarvan gestort kapitaal	1.994,13 €
belaste reserves in kapitaal	304,45 €
- Wettelijke reserve	229,86 €
- Beschikbare reserves	926,61 €
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0,00 €
- Voorzieningen	0,00 €
- Uitgestelde belastingen	0,00 €
Schulden	429.867,27 €
- Schulden op meer dan één jaar	0,00 €
- Schulden op ten hoogste één jaar	426.132,27 €
C. Handelsschulden	80.238,92 €
E. Schulden mbt bel., bezold. en soc.lasten	94.108,57 €
452000 Te betalen belastingen en taksen	149,31 €
451000 verschuldigde btw	66.566,48 €
453010 Te betalen bedrijfsvoorheffing	459,94 €
454010 Te betalen RSZ	201,34 €
455020 te betalen netto wedde BED	7.991,50 €
456000 te betalen verlofgeld	11.925,00 €
456001 provisie EJP	6.815,00 €
F. Overige schulden	251.784,78 €
480600 R/C AJM Fashion (Newco stock)	251.784,78 €
- Overlopende rekeningen	3.735,00 €
TOTAAL DER PASSIVA	433.322,32 €

Algemene voorwaarden van de inbreng in de naamloze vennootschap "A - MODE 1":

Voormelde vermogensbestanddelen worden afgesplitst naar de naamloze vennootschap "A - MODE 1" volgens de hierna vermelde voorwaarden:

(a) De inbreng geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de overgedragen vennootschap per 31 juli 2021;

(b) De hiervoor vermelde vermogensbestanddelen van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" gaan met alle rechten en verplichtingen over op de naamloze vennootschap "A - MODE 1"; de overgang van de hiervoor vermelde vermogensbestanddelen geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel;

(c) Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 augustus 2021 met betrekking tot de overgedragen vermogensbestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "A - MODE 1" waarin de betrokken bestanddelen worden ingebracht;

(d) Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte vermogensbestanddelen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de naamloze vennootschap "A - MODE 1", met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken;

(e) De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf heden en wordt geacht het genot er van te hebben vanaf 1 augustus 2021 en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen;

(f) De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen; in de mate dat deze documenten niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar bestuursorgaan; deze laatste kan er op verzoek door het bestuur van de bewaarnemende vennootschap echtverklaarde afschriften van bekomen;

(g) Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa-en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, zullen worden toebedeeld aan de naamloze vennootschap "A - MODE 1", met uitzondering van evenwel van niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa-en passivabestanddelen die later zouden worden ontdekt, die toerekenbaar zijn aan het onroerend goed dat overgaat naar de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO", in welk geval zij volledig zullen worden toebedeeld aan de vennootschap waarin het betreffende onroerend goed werd ingebracht. Hetzelfde geldt voor wat betreft vermogensbestanddelen voor zover de in de splitsingsbalans beschreven verdeling van het vermogen niet voldoende nauwkeurig is, ofwel omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van nalatigheid niet in de opsomming van de toegekende vermogensbestanddelen zijn vermeld;

(h) Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de naamloze vennootschap "A - MODE 1", die alle lasten of baten zal dragen;

(i) Het personeel dat in dienst is bij de naamloze vennootschap "A-MODE BRUGGE" wordt overgenomen met de bestaande rechten en plichten en anciënniteit door de naamloze vennootschap "A - MODE 1".

(j) Overeenkomstig artikel 12:17 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden 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 die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen en van de schulden waarvoor de schuldeiser een vordering in rechte of via arbitrage heeft ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing. Voornoemde aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend. Daar het een splitsing door overneming betreft, wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan, waarbij de aansprakelijkheid van de gesplitste vennootschap is beperkt tot het nettoactief dat zij behoudt.

Zevende beslissing

Ingevolge voormelde splitsing door overneming stelt de vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" vast dat deze gepaard gaat met een verhoging van het kapitaal ten bedrage van VIERHONDERDZEVENENZESTIGDUIZEND ZEVENHONDERDENEEN EURO TWEEËNVEERTIG CENT (€ 467.701,42) om het kapitaal te brengen van DRIEHONDERDDRIEËNVEERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDNEGENENZESTIG EURO TWEEËNTACHTIG CENT (€ 343.769,82) naar ACHTHONDERDENELFDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG EURO VIERENTWINTIG CENT (€ 811.471,24), door het creëren van tweeëntwintigduizend driehonderdvierenzeventig (22.374) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch één achtenzestigduizendachthonderdtweeëntwintigste (1/68822ste) van het kapitaal vertegenwoordigende, door voormelde inbreng in natura, voortkomend van de gesplitste naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE".

De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf 1 augustus 2021.

Achtste beslissing

Ingevolge voormelde splitsing door overneming stelt de vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE 1" vast dat deze gepaard gaat met een verhoging van het kapitaal ten bedrage van TWEEDUIZEND TWEEHONDERDACHTENNEGENTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT (€ 2.298,58) om het kapitaal te brengen van TWEEHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND ZEVENHONDERDZESENVIJFTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (€ 251.756,73) naar TWEEHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFENVIJFTIG EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 254.055,31), door het creëren van drieduizend vierhonderdvijfenvijftig (3.455) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch één twaalfduizendtweehonderdvijfenveertigste (1/12245) van het kapitaal vertegenwoordigende, door voormelde inbreng in natura, voortkomend van de gesplitste naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE".

De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf 1 augustus 2021.

Negende beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterende notaris vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven vermogensbestanddelen die door de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" worden ingebracht, gebeurt op grond van haar staat van activa en passiva per 31 juli 2021.

Tiende beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerdering in de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" volledig werden verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot ACHTHONDERDENELFDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG EURO VIERENTWINTIG CENT (€ 811.471,24), gesplitst in achtenzestigduizend achthonderdtweeëntwintig (68.822) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één achtenzestigduizendachthonderdtweeëntwintigste (1/68822ste) van het kapitaal vertegenwoordigende.

Elfde beslissing

De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlenen dat de kapitaalvermeerdering in de naamloze vennootschap "A - MODE 1" volledig werden verwezenlijkt, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot TWEEHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFENVIJFTIG EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 254.055,31), gesplitst in twaalfduizend tweehonderdvijfenveertig (12.245) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één twaalfduizendtweehonderdvijfenveertigste (1/12245ste) van het kapitaal vertegenwoordigende.

Twaalfde beslissing

Ter vergelding van de splitsing door overneming worden onmiddellijk en rechtstreeks aan de naamloze vennootschap "JEFAN, zijnde de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" als volgt aandelen zonder nominale waarde, volledig volgestort en zonder opleg uitgereikt:

- tweeëntwintigduizend driehonderdvierenzeventig (22.374) aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO";

- drieduizend vierhonderdvijfenvijftig (3.455) aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE 1".

Deze aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen aan deze enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" op de hierna vermelde wijze worden uitgereikt:

(a) De uitreikingsoperatie van de aandelen zoals voormeld zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de desbetreffende betrokken vennootschap.

(b) Binnen de vier (4) weken na de publicatie van het splitsingsbesluit in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zal het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in het aandelenregister van de verkrijgende vennootschap de volgende gegevens aantekenen:

- De identiteit van de houders van aandelen van de overdragende vennootschap;

- Het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan elk van hen toekomt;

- De datum van het splitsingsbesluit;

- Deze inschrijving wordt door het bestuursorgaan namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouders of hun gevolmachtigde ondertekend.

(c) De nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 augustus 2021.

(d) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE".

(e) Alle aandelen die het kapitaal van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" 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 gecreëerd. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

(f) Er worden geen bijzondere rechten, noch voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen.

Dertiende beslissing

De vergadering verzoekt instrumenterend notaris vast te stellen dat, vermits de respectievelijke algemene vergaderingen de splitsing door overneming hebben goedgekeurd, de splitsing door overneming verwezenlijkt is, dat de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" ontbonden is zonder vereffening, dat het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" beëindigd is, dat de eigendomsovergang ingevolge voormelde splitsing door overneming gerealiseerd is waarbij alle rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" overgenomen worden en dat de toekenning aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" van aandelen van de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" en/of van de naamloze vennootschap "A - MODE 1" eveneens goedgekeurd werd; dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in voormeld splitsingsvoorstel.

Instrumenterende notaris wijst de vergadering op artikel 12:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de splitsing zekerheid kunnen eisen uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de splitsing door overneming in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mits de vordering vaststaand is vóór die bekendmaking maar nog niet opeisbaar is of die voor deze schuldvordering in rechte of via arbitrage een vordering hebben ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de splitsing; niettegenstaande enige andersluidende bepaling. In geval van een splitsing door overneming wordt de gesplitste vennootschap als een verkrijgende vennootschap beschouwd voor de toepassing hiervan indien de in deze bepaling bedoelde verbintenis haar vermogen nog bezwaart.

Veertiende beslissing

De vergadering kent de vertegenwoordiging van de verkrijgende vennootschappen in de bewerkingen van splitsing toe aan hun respectievelijke bestuursorgaan, die aanvaarden.

De vergadering kent aan de respectievelijke bestuursorganen de meest uitgebreide bevoegdheden toe teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te geven. Meer in het bijzonder kunnen de bestuursorganen:

- de overdracht aan de verkrijgende vennootschap van hun respectievelijk deel van het af te splitsen en over te dragen vermogen van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE", zoals hierboven uiteengezet, aanvaarden;

- de nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschappen te laten toekomen aan voornoemde aandeelhouders van de naamloze vennootschap "A - MODE BRUGGE" en er voor zorgen dat het aandelenregister wordt bijgewerkt op kosten van de verkrijgende vennootschappen.

In het kader van deze overdracht door splitsing kunnen de bestuursorganen bovendien:

- verklaren perfecte kennis te hebben van voormeld verslag van de commissaris en van de bedrijfsrevisor;
- afvaardigen onder hun verantwoordelijkheid, voor bijzondere en welomschreven bewerkingen, aan een of meer mandatarissen, dat deel van hun bevoegdheden die zij zullen vastleggen en voor een duurtijd die zij zullen bepalen;

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de verkrijgende vennootschap te verrichten;

- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers en in het algemeen alles doen wat nodig is.

Vijftiende beslissing

In toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO", ingevolge voormelde beslissingen houdende de splitsing door overneming, om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Het kapitaal bedraagt ACHTHONDERDENELFDUIZEND VIERHONDERDEENENZEVENTIG EURO VIERENTWINTIG CENT (€ 811.471,24). Het wordt vertegenwoordigd door achtenzestigduizend achthonderdtweëntwintig (68.822) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 68.822, met een fractiewaarde van één achtenzestigduizendachthonderdtweëntwintigste (1/68822ste) van het kapitaal, waarop werd volgestort."

Zestiende beslissing

In toepassing van artikel 12:69 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, en onverminderd de hierna vermelde toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE 1", ingevolge voormelde beslissingen houdende de splitsing door overneming, om de tekst van artikel 5 van de statuten van de vennootschap als volgt te vervangen:

"Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDVIERENVIJFTIGDUIZEND VIJFENVIJFTIG EURO ÉÉNENDERTIG CENT (€ 254.055,31). Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend tweehonderdvijfenvierentwintig (12.245) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 12.245, met een fractiewaarde van één twaalfduizendtweehonderdvijfenvierentwintigste (1/12245ste) van het kapitaal, waarop werd volgestort."

Zeventiende beslissing

De vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY" CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Achttiende beslissing

De vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE 1" geeft opdracht en volmacht aan haar bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDELANOTTE ACCOUNTANCY" CVBA, met zetel gevestigd te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A; BTW-/ondernemingsnummer BE0876.286.023, RPR Gent Afdeling Kortrijk; en haar aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en andere overheidsdiensten en met het oog op de inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het UBO-register. Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Negentiende beslissing

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE IMMO" dat alle achtenzestigduizend achthonderdtweëntwintig (68.822) aandelen in één hand verenigd zijn van de naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge. Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.

Twintigste beslissing

In toepassing van artikel 2:8 §4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verklaart de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A - MODE 1" dat alle twaalfduizend tweehonderdvijfenviertig (12.245) aandelen in één hand verenigd zijn van de naamloze vennootschap "JEFAN", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Korte Gotevlietstraat 2; BTW-/ondernemingsnummer BE0460.179.777, RPR Gent Afdeling Brugge. Zij verzoekt instrumenterende notaris hiervan akte te willen nemen.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd:

- de gecoördineerde tekst van de statuten