



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

RECHTER VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22106380

29 AUG. 2022

H. CROMBEZ

Griffie

Ondernemingsnr **0476.143.207**

Naam

(voluit): **Houtland Verzekeringen**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Nieuwstraat 26
8820 Torhout**

Onderwerp akte : Partiële splitsing (partieel te splitsen vennootschap) - Nieuwe statuten

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders opgemaakt door Meester Stefaan Buylaert, notaris ter standplaats Torhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap, Notaris Stefaan Buylaert met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW0845.061.030 RPR Gent (afdeling Oostende) op 19 juli 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 27 juli 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22713, Ontvangen Registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger, heeft de algemene vergadering van de besloten vennootschap Houtland Verzekeringen, hierna ook de "Vennootschap" of de "Partieel te Splitsen Vennootschap" genoemd volgende besluiten genomen

Vaststelling van de vervulling van de wettelijke formaliteiten

Verzaking aan de verslaggeving conform artikel 12:61, 12:62 en 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1/ Gelet op het voornemen van de Vennootschap om ter gelegenheid van de voorgestelde partiële splitsing gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 12:8 juncto 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 12:8 juncto 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."

2/ De aandeelhouders zullen instemmen – expliciet en unaniem – om overeenkomstig de bepalingen van artikel 12:8 juncto artikel 12:62, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen verslag met betrekking tot het voorstel tot partiële splitsing door de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor te laten opstellen.

Documenten

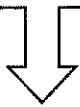
a) Met betrekking tot de partiële splitsing

Het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft, gezamenlijk met het bestuursorgaan van de Eerste verkrijgende Vennootschap en de Tweede verkrijgende vennootschap, het splitsingsvoorstel de dato 1 juni 2022 opgesteld in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd en bekendgemaakt als volgt:

- in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, op 3 juni 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni daarna onder nummer 22069779;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

- in hoofde van de Eerste verkrijgende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, op 3 juni 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni 2022 onder nummer 22069781;

- in hoofde van de Tweede verkrijgende vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, op 3 juni 2022 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 juni 2022 onder nummer 22069782.

b) Met betrekking tot de inbreng in natura in de Eerste verkrijgende vennootschap

1. Het bestuursorgaan van de Eerste verkrijgende vennootschap heeft op 15 juli 2022 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de bijkomende inbreng in de Eerste verkrijgende vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing.

Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura zal samen met een uitgifte van het proces-verbaal van de Eerste verkrijgende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

c) Met betrekking tot inbreng in natura in de Tweede verkrijgende vennootschap

1. Het bestuursorgaan van de Tweede verkrijgende vennootschap heeft op 15 juli 2022 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de bijkomende inbreng in de Tweede verkrijgende Vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing.

2. De bedrijfsrevisor aangesteld door de Tweede verkrijgende Vennootschap, zijnde de BV Moore Audit, vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, heeft daarenboven op 15 juli 2022 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de bijkomende inbreng in de Tweede verkrijgende Vennootschap in het kader van onderhavige partiële splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan het bestuursorgaan van BV FISMIR

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan het bestuursorgaan van de vennootschap BV FISMIR, hierna genoemd “de Vennootschap”, onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 1 juni 2022.

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”.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgenomen in bijlage, 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 waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.

Wij dienen evenwel een principeel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen van eventuele fiscale en sociale controles bij de betrokken vennootschap.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk de waarde van het ingebracht nettoactief ten belope van 153.787,64 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.500 uit te geven aandelen van de Vennootschap.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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”).

Overige aangelegenheid

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

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

**het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.*

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 waarderingmethodes;*

**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.*

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij de verhoging van het vermogen van de vennootschap BV FISMIIR en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wevelgem, 15 juli 2022

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

(getekend)

Kristof Planquette,

Bedrijfsrevisor"

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

c) Terbeschikkingstelling van de documenten

De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van artikel 12:64 van het Wetboek van vennootschap en verenigingen.

De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren hierbij, in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uitdrukkelijk te verzaken aan hun recht op toezending uiterlijk één maand vóór de datum van deze algemene vergadering van een kopie van de stukken in toepassing van artikel 12:8 juncto 12:64 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de stukken, in toepassing van artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk te verzaken aan de termijn van één maand in toepassing van artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders konden op hun verzoek kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering:

- niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten;

- noch het voorwerp zijn geweest van een schenking waarbij genoten werd van een fiscale gunstregeling op het vlak van de registratielasting en dat hun aandelen evenmin verworven werden door erfenis waarbij genoten werd van een fiscaal gunstregime op het vlak van de erfbelasting, waarbij de thans geplande partiële splitsing door overneming het genoten fiscaal voordeel desgevallend in het gedrang zou kunnen brengen.

VII. Beraadslaging – Beslissingen

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen.

EERSTE BESLISSING: aanneming van de vorm van een besloten vennootschap

De vergadering beslist tot aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLISSING: omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering stelt vast dat ingevolge de aanneming van de rechtsvorm van een besloten vennootschap, het kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist voormelde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

DERDE BESLISSING: verzaking aan splitsingsverslaggeving – kennisneming van de documenten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben van het voornemen van de Vennootschap om in het kader van de voorgestelde partiële splitsing van de Vennootschap toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 12:8 juncto artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren uitdrukkelijk hiermee akkoord te gaan en afstand te doen van de verslaggeving voorzien door artikel 12:8 juncto 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders stemmen ermee in om, overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:62, §1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, niet over te gaan tot de opmaak van het schriftelijk verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor over het splitsingsvoorstel in hoofde van de Partieel te Splitsen Vennootschap zoals voorzien in artikel 12:62, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering verklaart voorts de inhoud van de documenten vermeld in de agenda te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Het gaat hierbij om volgende documenten:

- het splitsingsvoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Eerste en Tweede Verkrijgende Vennootschap;
- het verslag van het bestuursorgaan van de Eerste Verkrijgende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura;
- het verslag van het bestuursorgaan van de Tweede Verkrijgende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura;
- het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Tweede Verkrijgende Vennootschap met betrekking tot de inbreng in natura.

De originele exemplaren blijven door de Vennootschap bewaard.

VIERDE BESLISSING: verzaking aan het verstrekken van de inlichtingen inzake eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen

De aandeelhouders hebben verzaakt aan het verstrekken van de inlichtingen inzake eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand van de betrokken vennootschappen sedert de datum van het splitsingsvoorstel overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:63, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLISSING: verrichting met splitsing gelijkgesteld – overgang van een deel van het vermogen van de Vennootschap

1. Goedkeuring van de partiële splitsing zonder vereffening

De vergadering beslist het splitsingsvoorstel van 1 juni 2022 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 in het zelfde splitsingsvoorstel vermelde activa en passiva, hierna meer uitvoerig beschreven.

De in het splitsingsvoorstel vermelde activa en passiva, hierna meer uitvoerig beschreven, zullen overgaan deels naar de Eerste Verkrijgende Vennootschap en deels naar de Tweede verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

2. Beschrijving van het overgedragen vermogen

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

Overeenkomstig de als bijlage aan het splitsingsvoorstel toegevoegde splitsingsbalans op basis van de vermogenstoestand van de Partieel te Splitsen Vennootschap per 31 december 2021, zullen:

1) de volgende activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap overgaan naar de Eerste Verkrijgende Vennootschap (GELA):

ACTIVA

Terreinen en gebouwen: 56.000,00 €

Liquide middelen: 100.000,00 €

TOTAAL ACTIVA: 156.000,00 €

PASSIVA

Onbeschikbare inbreng (buiten kapitaal): 4.187,55 €

Onbeschikbare reserves: 418,75 €

Belastingvrije reserves: 4.350,04 €

Beschikbare reserves: 145.216,42 €

Uitgestelde belastingen: 1.827,24 €

TOTAAL PASSIVA: 156.000,00 €

Onroerende goederen: inbreng onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit

(...)

2) de volgende activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap overgaan naar de Tweede Verkrijgende Vennootschap (FISMIR):

ACTIVA

Terreinen en gebouwen: 55.610,32 €

Liquide middelen: 100.000,00 €

TOTAAL ACTIVA: 155.610,32 €

PASSIVA

Onbeschikbare inbreng (buiten kapitaal): 4.177,09 €

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Onbeschikbare reserves: 417,71 €
Belastingvrije reserves: 4.339,17 €
Beschikbare reserves: 144.853,67 €
Uitgestelde belastingen: 1.822,68 €
TOTAAL PASSIVA: 155.610,32 €

Onroerende goederen: inbreng onderworpen aan een bijzondere vorm van publiciteit
(...)

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen verwijst de vergadering naar het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura in de Tweede Verkrijgende Vennootschap alsook naar het splitsingsvoorstel met de aangehechte bijlage. De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwisting te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitsel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van het toegescheiden vermogen, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Eerste Verkrijgende Vennootschap dan wel aan de Tweede Verkrijgende Vennootschap verblijven, bij de Partieel te Splitsen vennootschap zullen blijven.

3. Kostenverdeling

De kosten verbonden aan de partiële splitsing worden gedragen door Partieel te Splitsen Vennootschap.

4. Toekening van nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap

4.1 Ruilverhouding

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouders van de Partieel te splitsen vennootschap BV Houtland Verzekeringen, in ruil voor de overdracht van een deel van haar vermogen, aandelen worden toegekend van de twee verkrijgende vennootschappen, zijnde Gela CommV en Fismir BV.

1. Uitgifte van nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap Gela CommV

De aandeelhouders van de BV Houtland Verzekeringen zullen in ruil voor de overdracht van een deel van haar vermogen naar de Comm V Gela 2040 nieuw te creëren aandelen ontvangen van de Comm V Gela (306.000,00EURO/150,00 EURO) als volgt:

Katrien Gelaude	39,8%	812AD	812AD
Gela CommV	10,2%	208AD	-
Frederik Despierre	26,9%	549AD	549AD
Fismir BV	23,1%	471AD	471AD
		2040AD	1832AD

Aangezien de CommV Gela zelf reeds eigenaar is van een pakket aandelen in BV Houtland Verzekeringen, moeten uiteindelijk slechts 1832 nieuwe aandelen van de CommV Gela worden uitgegeven, aan de overige aandeelhouders van de BV Houtland Verzekeringen (zie laatste kolom van bovenstaande tabel)

2. Uitgifte nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap FISMIR BV

De aandeelhouders van de BV Houtland Verzekeringen zullen in ruil voor de overdracht van een deel van haar vermogen naar de BV Fismir 1950 nieuw te creëren aandelen ontvangen van de BV Fismir (315.000,00EURO/161,50EURO) als volgt:

Katrien Gelaude	39,8%	776AD	776AD
Gela CommV	10,2%	199AD	199AD
Frederik Despierre	26,9%	525AD	525AD
Fismir BV	23,1%	450AD	-
		1950AD	1500AD

Aangezien de BV Fismir zelf reeds eigenaar is van een pakket aandelen in BV Houtland Verzekeringen, moeten uiteindelijk slechts 1500 nieuwe aandelen van de BV Fismir worden uitgegeven, aan de overige aandeelhouders van de BV Houtland Verzekeringen (zie laatste kolom van bovenstaande tabel)

Deze verrichting gebeurt zonder betaling van enige opleg in geld.

4.2 Toekenningswijze

De 1832 nieuwe aandelen van de Eerste Verkrijgende Vennootschap GELA CommV zullen toekomen aan de andere aandeelhouders (dan de CommV Gela) van de partieel te splitsen vennootschap, in de verhouding zoals hierboven uiteengezet.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De 1500 nieuwe aandelen van de Tweede Verkrijgende Vennootschap BV Fismir zullen toekomen aan de andere aandeelhouders (dan de BV Fismir) van de partieel te splitsen vennootschap, in de verhouding zoals hierboven uiteengezet.

De toekenning van het hiervoor vermeld aantal aandelen aan de betreffende aandeelhouders zal worden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de CommV Gela en BV Fismir. Onmiddellijk na de uitvoering van de voorgenomen verrichting zal er een aandelenruil plaatsvinden tussen de aandeelhouders van enerzijds Gela CommV en anderzijds Fismir BV, zodat zij geen aandelen meer aanhouden in elkaars vennootschap.

4.3. *Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname*

De vergadering stelt vast dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de respectievelijke verkrijgende vennootschap Gela CommV en Fismir BV in de winst deelnemen vanaf 1 januari 2022.

4.4. *Boekhoudkundige & fiscale datum*

Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft de afgesplitste vermogensbestanddelen zoals hierboven beschreven, vanaf 1 januari 2022 vanuit boekhoudkundig oogpunt en op vlak van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de respectievelijke Verkrijgende Vennootschappen Gela CommV en Fismir BV.

4.5. *Bevoorrechte aandelen of effecten*

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen vastgesteld moeten worden.

4.6. *Bezoldiging bedrijfsrevisor*

Vermits er werd verzaakt aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in de artikelen 12:61 en 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de vermelding in deze akte van de bijzondere bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor van de Verkrijgende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

4.7. *Bijzondere voordelen voor bestuurders*

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

ZESDE BESLISSING: vermindering van het beschikbare eigen vermogen

Bijgevolg beslist de vergadering, in het kader van voormelde partiële splitsing door overneming, tot de vermindering van het beschikbare eigen vermogen van de Vennootschap met een bedrag van €8.364,64 EUR zonder vernietiging van aandelen, waardoor de inbreng wordt gebracht van €18.600,00 naar €10.235,36.

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap verwijst de vergadering naar het splitsingsvoorstel met de splitsingsbalans gemaakt op basis van de vermogenstoestand van de Partieel te Splitsen Vennootschap per 31 december 2021.

ZEVENDE BESLISSING: vaststelling van de vermindering van het beschikbare eigen vermogen

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde vermindering van het beschikbare eigen vermogen ten bedrage van €8.364,64 daadwerkelijk verwezenlijkt werd zoals hiervoor bepaald.

ACHTSTE BESLISSING: aanneming van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist tot de aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij verkrijgt de naam **HOUTLAND VERZEKERINGEN**.*

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland,

- de activiteiten van tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, hypotheaire en andere leningen, het uitoefenen van alle bankverrichtingen en distributie van financiële instrumenten.
- de activiteiten van verzekeringstussenpersoon en/of verzekeringsbemiddeling
- het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard

De vennootschap mag :

- alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen;
- op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen en/of tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;
- bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.
- deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.
- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. (...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. 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 bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, 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.

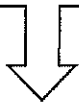
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste maandag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.(...)

Artikel 20. 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 22. 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.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. (...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

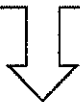
Artikel 24. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

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 eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen 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.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 28. 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.(...)

NEGENDE BESLISSING: volmacht voor de coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

TIENDE BESLISSING: ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (destijds zaakvoerders), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- voornoemde heer Frederik Despierre
- voornoemde mevrouw Katrien Gelaude

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

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap FISMIR, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik Despierre, voornoemd en die aanvaardt.
- de commanditaire vennootschap GELA, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Katrien Gelaude, voornoemd, en die aanvaardt.
- de besloten vennootschap MDV Consultancy, met zetel te 8200 Brugge, Heidelbergstraat 122, ondernemingsnummer 0787.961.088 RPR Gent (afdeling Brugge). Opggericht blijkens akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 30 juni 2022, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 juli 2022 onder nummer 22343313, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE VOS Maarten Georgetta Eduard, identiteitskaartnummer 595-0731145-74, geboren te Gent op 29 juli 1982, wonende te 8200 Brugge, Heidelbergstraat 122, die alhier is tussengekomen en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ELFDE BESLISSING: adres van de zetel - zetelverplaatsing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel te verplaatsen naar: 8610 Kortemark, Stationsstraat 25.

TWAALFDE BESLISSING: machtiging aan het bestuursorgaan

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

DETIENDE BESLISSING: volmacht voor de formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV ADFISC met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 20C, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, 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 fiscale administraties, te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VEERTIENDE BESLISSING: opschortende voorwaarde

De vergadering beslist dat alle hiervoor genomen besluiten slechts uitwerking zullen hebben onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de eerste verkrijgende vennootschap CommV. GELA met zetel te Lichtervelde, Burgemeester Callewaertlaan 7 bus 001 en in de tweede verkrijgende vennootschap BV Fismir met zetel te Kortemark, Torhoutstraat 32, ten gevolge van de partiële splitsing van de onderhavige vennootschap, door de algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde verkrijgende vennootschap CommV Gela en BV Fismir. En dit, na goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de respectievelijke verkrijgende vennootschappen van de statutenwijzigingen die uit de splitsing voortvloeien.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering de dato 19 juli 2022
- coördinatie van de statuten

Notaris Stefaan Buylaert