



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

Voor
behoud
aan
Bel
Staat



23098259

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

18 JULI 2023

Griffie

Ondernemingsnr 0760.552.056

Naam

(voluit): SHERPA

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Schipdonkstraat 27
9800 Deinze

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - PARTIELE SPLITSING

Op dertig juni

In het jaar TWEEDUIZEND DRIËNTWINTIG

Voor mij, Pieter Van Hoestenbergh, geassocieerd notaris met standplaats te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),

Ten kantore.

IS BIJEENGEGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SHERPA", met zetel te 9800 Deinze, Schipdonkstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0760.552.056.

Opricht blijktens akte verleden voor notaris Pieter Van Hoestenbergh te Jabbeke op 21 december 2020, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna onder nummer 20365726.

De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte houdende partiële splitsing verleden voor notaris Pieter Van Hoestenbergh te Jabbeke op 28 april 2021, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei daarna onder nummer 21059826.

hierna genoemd "te splitsen vennootschap" of "overdragende vennootschap".

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om 15uur onder voorzitterschap van mevrouw Ann Vancoillie, nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

1. Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularissen van het hierna vermeld aantal aandelen:

...

2. Bestuurders

De Raad van Bestuur is hier eveneens aanwezig samengesteld als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

A. Raad van Bestuur

- De heer Dirk Deleu, voornoemd;
- Mevrouw Ann Vancoillie, voornoemd.

De heer Dirk Deleu en mevrouw Ann Vancoillie, beiden voornoemd, zijn tot bestuurders benoemd in de oprichtersvergadering, gepubliceerd als voormeld.

B. Gedelegeerde bestuurders

De heer Dirk Deleu en mevrouw Ann Vancoillie zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de Raad van Bestuur van 21 december 2020, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna, onder nummer 20365726.

...

EERSTE BESLUIT – BESPREKING SPLITSINGSVOORSTEL VAN DE TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter overhandigt aan de notaris het splitsingsvoorstel dat werd opgesteld door bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het voorstel tot gedeeltelijke splitsing werd neergelegd voor rekening van voornoemde vennootschap NV SHERPA op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Gent op 10 mei 2023.

De neerlegging van het voorstel tot gedeeltelijke splitsing werd bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 22 mei daarna, onder nummer 23066960.

Overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen ontslaan de aandeelhouders de voorzitter er van om dit verslag voor te lezen en verklaren dat zij dit verslag uiterlijk 1 maand voor deze algemene vergadering hebben ontvangen, dat zij over voldoende tijd beschikten om dit te bestuderen en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben bij dit verslag.

TWEEDE BESLUIT – VERZAKING AAN SPLITSINGSVERSLAG RAAD VAN BESTUUR

Overeenkomstig artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beslist de algemene vergadering afstand te doen van het opstellen van het splitsingsverslag door het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap overeenkomstig het artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de mededeling zoals voorgeschreven door het artikel 12:64 van zelfde Wetboek.

Alle aandeelhouders verklaren tevens uitdrukkelijk te verzaken aan de opstelling van tussentijdse cijfers zoals bedoeld in artikel 12:64, §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en doen afstand van het revisoraal controleverslag met betrekking tot de splitsingsverrichting zoals voorzien in artikel 12:62 van hetzelfde Wetboek.

Artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt:

“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.

In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.”

DERDE BESLUIT – BELANGRIJKE VERMOGENSWIJZIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de voorzitter, namens het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschap, dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de naamloze vennootschap SHERPA, te splitsen vennootschap, sinds de datum van opstellen van het splitsingsvoorstel.

VIERDE BESLUIT – PARTIËLE SPLITSING

De algemene vergadering keurt het voorstel tot gedeeltelijke splitsing goed en beslist tot splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de naamloze vennootschap SHERPA, overeenkomstig het voorstel van partiële splitsing en in toepassing van artikel 12:8 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door inbreng van het vermogen zoals uitvoerig beschreven in het voorstel van partiële splitsing van de te splitsen vennootschap in de besloten vennootschap "BLUEFRAME", met zetel te 9800 Deinze, Schipdonkstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0861.086.222 ("verkrijgende vennootschap BLUEFRAME"), tegen uitgifte van achttienduizend driehonderdzesennegentig (18.396) nieuwe aandelen in de 'verkrijgende vennootschap BLUEFRAME'.

De nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam en zonder nominale waarde, zullen aan de aandeelhouders van de gedeeltelijk splitsende vennootschap 'SHERPA' worden toegewezen, in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de te splitsen vennootschap 'SHERPA'.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De nieuw uit te geven aandelen van de besloten vennootschap 'BLUEFRAME' nemen deel in het resultaat van de verkrijgende vennootschap 'BLUEFRAME' vanaf 1 januari 2023.

De handelingen van de te splitsen vennootschap 'SHERPA' zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap 'BLUEFRAME' vanaf 1 januari 2023.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de verkrijgende vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen.

Onderhavige gedeeltelijke splitsing is gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2022.

De kosten verbonden aan deze gedeeltelijke splitsing zijn ten laste van de af te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap, elk voor de helft.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE INBRENG.

De verkrijgende vennootschap, te weten de besloten vennootschap 'BLUEFRAME' werd volkomen ingelicht over de hierboven beschreven inbreng.

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de te splitsen vennootschap, ingeval de hieronder weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegewezen vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de te splitsen vennootschap 'SHERPA', dan wel aan de verkrijgende vennootschap 'BLUEFRAME' verblijven, respectievelijk toekomen, gealloceerd worden aan de te splitsen vennootschap 'SHERPA', tenzij deze specifiek betrekking hebben op de door de te splitsen vennootschap 'SHERPA' aan de de verkrijgende vennootschap 'BLUEFRAME' overgedragen bestanddelen.

De opsomming zoals opgenomen in het splitsingsvoorstel is limitatief.

De raad van bestuur van SHERPA wenst te benadrukken dat alle activiteiten, activa en passiva van SHERPA die hieronder niet werden opgesomd, niet worden beschouwd als af te splitsen activa, zoals opgesomd in het splitsingsvoorstel.

...

VERGOEDING VAN DE INBRENG – UITGIFTE VAN AANDELEN

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 voorgesteld moeten worden.

Aan het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Als vergoeding voor de inbreng van zoals omschreven in het splitsingsvoorstel zullen achttienduizend driehonderdzesennegentig (18.396) nieuwe aandelen van voormelde vennootschap BLUEFRAME worden uitgegeven.

Deze achttienduizend driehonderdzesennegentig (18.396) nieuwe gewone en volledig volgestorte aandelen, op naam en zonder nominale waarde van de besloten vennootschap BLUEFRAME, verkrijgende vennootschap, zullen worden toegewezen aan de aandeelhouders van de splitsende vennootschap als volgt:

- aan de heer Dirk Deleu, voornoemd: negenduizend honderdachtennegentig (9.198) aandelen.
- aan mevrouw Ann Vancoillie, voornoemd: negenduizend honderdachtennegentig (9.198) aandelen.

De nieuwe aandelen zullen van dezelfde categorie zijn als de bestaande aandelen van de verkrijgende vennootschap. De nieuwe aandelen zullen delen in de winsten van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2023.

VIJFDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist de vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap SHERPA ingevolge de partiële splitsing onder meer aan te rekenen door een vermindering van het kapitaal, zonder vernietiging van aandelen, ten belope van zevenhonderdennegen duizend zeshonderdtweeënzestig euro negenenzeventig cent (€ 709.662,79), om het te brengen van twee miljoen tweehonderdzesendertigduizend en vijf euro tweeënvijftig cent (€ 2.236.005,52) op een miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend driehonderdtweeënveertig euro drieënzeventig cent (€ 1.526.342,73).

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 5 van de statuten wordt ingevolge het vijfde besluit vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdzesentwintigduizend driehonderdtweeënveertig euro drieënzeventig cent (€ 1.526.342,73).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend driehonderdzesennegentig (18.396) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 18.396, met een fractiewaarde van één / achttienduizend driehonderd zesennegentigste (1 / 18.396ste) van het maatschappelijk kapitaal waarop werd gestort ten belope van het geheel."

ZEVENDE BESLUIT - ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Schipdonkstraat 27, 9800 Deinze.

ACHTSTE BESLUIT – VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur 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 raad van bestuur stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: **Ronny Steyaert Accountants bvba**, met zetel te 8900 Ieper, Westkaai 1, ondernemingsnummer 0831.759.459, en haar werknemers en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen handelen.

NEGENDE BESLUIT – 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 verkrijgende vennootschappen ten gevolge van de partiële splitsing van de onderhavige vennootschap, door de algemene vergadering van aandeelhouders van voormelde verkrijgende vennootschap te weten: de besloten vennootschap "BLUEFRAME", met zetel te 9800 Deinze, Schipdonkstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0861.086.222.

...

WAARVAN PROCES – VERBAAL

Opgemaakt en verleden te Jabbeke;

Op datum zoals voormeld.

Na integrale toelichting en voorlezing zoals voormeld, hebben comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(volgen : de handtekeningen)

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten

F. Dewagtere

Geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge