

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23109878

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK

14 AUG. 2023

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0678 766 606

Naam

(voluit) : VAN MARCKE IMMO

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Volledig adres v.d. zetel : 8511 Kortrijk Lar Blok Z 5

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING-OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie "West Notarissen", op 25 juli 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VAN MARCKE IMMO", waarvan de zetel gevestigd is te 8511 Kortrijk, Lar Blok Z 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0678.766.606, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

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

- Het voorstel tot partiële splitsing opgesteld door de bestuursorganen van de overdragende naamloze vennootschap "VAN MARCKE" en van de overnemende naamloze vennootschap "VAN MARCKE IMMO", overgemaakt aan de aandeelhouder meer dan één (1) maand voor het houden van de huidige buitengewone algemene vergadering.

Voormeld voorstel tot partiële splitsing was ter inzage van en kosteloos verkrijgbaar door de enige aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.

- De jaarrekeningen over de laatste drie (3) boekjaren van de overdragende vennootschap;

- Staat van actief en passief van de overdragende vennootschap per 31 december 2022;

- Het verslag van het bestuursorgaan de dato 25 april 2023 opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 7:179 § 1, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft. Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:197 § 1, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen bevat dit verslag van het bestuursorgaan tevens een uiteenzetting waarom de kapitaalverhoging in natura van belang is voor de vennootschap. Het verslag bevat een beschrijving van de inbreng in natura en bevat daarvan een gemotiveerde waardering. Het geeft aan welke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

- Het verslag van de commissaris de dato 25 april 2023 zijnde de besloten vennootschap "FOQUE & PARTNERS", met zetel te met zetel te 1853 Strombeek-Bever, Nijverheidslaan 1/1, vertegenwoordigd door mevrouw Elke De Vriendt, bedrijfsrevisor, opgemaakt ingevolge de voorschriften voorzien in artikel 7:197 § 1, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, die in het in artikel 7:179, § 1, tweede lid, bedoelde verslag de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethoden onderzoekt. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld. Het vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van het verslag van de commissaris, nopens de inbreng in natura in de overnemende vennootschap "VAN MARCKE IMMO", luidt letterlijk als volgt:

" Conclusies van de commissaris

Overeenkomstig artikel 7:197 en 7:197 §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van VAN MARCKE IMMO NV, hierna genoemd "de Vennootschap", onze conclusies 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 commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen".

Inzake de inbreng in natura

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant : 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").

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 april 2023 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 waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 22.837.999,12 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 de uitgifte van 211.515.417 aandelen op naam, van dezelfde soort en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 25 april 2023 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 artikel 7:197 en 7:179 §1 van het 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").

Verantwoordelijkheden 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 wordt verstrekt.

-betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

-betreffende de inbreng in natura

De commissaris 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.

-betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens 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 artikel 7:197 en artikel 7:179 §1 van het WVV in het kader van de geplande inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 25 april 2023

Foqué & Partners BV (B00214)

Commissaris

vertegenwoordigd door

(getekend)

Elke De Vriendt

Bedrijfsrevisor

(getekend)

Ludo Foqué

Bedrijfsrevisor"

De vergadering neemt kennis van artikel 12:62, §1, laatste alinea van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel door de commissaris.

De vergadering neemt kennis van artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van het verslag van het bestuursorgaan over 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.

De vergadering neemt tenslotte kennis van artikel 12:65 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen en besluit, in toepassing daarvan, af te zien van het omstandig schriftelijk verslag van het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 12:61 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.

-De vergadering keurt het haar voorgelegde splitsingsvoorstel goed.

Zij aanvaardt aldus de overgang van het hierna beschreven deel van het vermogen van de partieel gesplitste overdragende naamloze vennootschap "VAN MARCKE" en dit overeenkomstig het voornoemde voorstel tot partiële splitsing, door inbreng door de overdragende naamloze vennootschap "VAN MARCKE" in de overnemende vennootschap "VAN MARCKE IMMO" van activa en passiva van de splitsende vennootschap, zoals ze in de boekhouding voorkomen op 31 december 2022.

Waarbij de overdragende vennootschap "VAN MARCKE", voornoemd, niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouder van de overdragende vennootschap "VAN MARCKE", voornoemd, van 211.515.417 nieuwe volstorte aandelen in de overnemende vennootschap "VAN MARCKE IMMO", zodat voor elk aandeel van de naamloze vennootschap "VAN MARCKE" (afgerond) 1.183,548016 nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "VAN MARCKE IMMO" worden toegekend aan de aandeelhouder van de naamloze vennootschap "VAN MARCKE", onder de vorm van een kapitaalverhoging in de naamloze vennootschap "VAN MARCKE IMMO", dit alles volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden bepaald in het eerste agendapunt voornoemde voorstel tot partiële splitsing.

De vergadering verzoekt derhalve ondergetekende notaris te notuleren dat voornoemde activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap overgaan door inbreng in de overnemende naamloze vennootschap "VAN MARCKE IMMO", overeenkomstig het voorstel tot partiële splitsing.

-De algemene vergadering besluit tengevolge de overdracht van de hierboven beschreven bestanddelen, het kapitaal te verhogen met een bedrag van 3.152.078,32 EUR om het te brengen van 61.500,00 EUR op 3.213.578,32 EUR, mits uitgifte van 211.515.417 nieuwe volstorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

-Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt :

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "VAN MARCKE IMMO".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap is:

Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan. Alle bewerkingen die betrekking hebben tot alle onroerende verhandelingen namelijk aankoop, verkoop, ontwerpen, in waarde brengen en alle gronden en gebouwen, de constructies, de verhandeling, de uitbating en het inrichten en geschikt maken van alle onroerende goederen.

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitvoeren van alle opdrachten en het verstrekken van alle adviezen en dienstverleningen inzake informatica, engineering en design.

Zij mag ook de fabricage, de assemblage, de installatie en het onderhoud, eventueel door derden in onderaanneming, van alle machines, producten en systemen ondernemen dienstig voor de verrichtingen bedoeld in voorgaande alinea.

Zij mag namelijk en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen en ondermeer onroerende goederen bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen met het oog op beheer en valorisatie; alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, vergunningen en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen nemen bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, versmelting, deelneming, financiële tussenkomst of om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp met het hare is verwant of erbij aansluit, of nog van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap te bevorderen.

Zij mag persoonlijke en zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van derden, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijze die haar het best geschikt blijkt.

De algemene vergadering mag mits naleving der bepalingen van artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorwerp verklaren, uitbreiden en wijzigen.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt 3.213.578,32 EUR.

Het wordt vertegenwoordigd door 211.525.417 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorgeschreven minimum, voor een redelijke termijn in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

De bestuurders zijn steeds, zelfs na beëindiging van hun mandaat gehouden tot een geheimhoudings- en discretieplicht in verband met de informatie die zij uit hoofde van hun functie hebben vernomen. Op de bestuurders rust eveneens, tot vier jaar na beëindiging van hun mandaten, een verplichting tot niet-concurrentie, onder welke vorm ook, op straffe van integrale schadeloosstelling.

Elk verzoek tot informatie, ingevolge de individuele onderzoeksbevoegdheid van de bestuurders, wordt schriftelijk gericht aan de voorzitter van de raad van bestuur.

Alle bestuurders zijn gehouden tot een zwijgplicht wanneer hun antwoord op vragen gesteld door aandeelhouders een ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om negen uur, behoudens andersluidend uur vermeld in de bijeenroeping.

Toelating tot de vergadering

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Uitoefenen van het stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.



Verdeling van de winst – aanleg reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

-De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap "HLB SEFICO", met zetel te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpsésteenweg 166, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel onder nummer (BTW BE) 0438.341.713, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan
- verslag commissaris