



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24121799

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK OF
afdeling BRUGGE

02 AUG. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0456.815.164**

Naam

(voluit): **DE BACKER AFDICHTINGEN - KNOCKE**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 't Walletje 79
8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "DE BACKER AFDICHTINGEN - KNOCKE" DOOR OVERNEMING VAN ONROEREND GOED DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "LNY" - KAPITAALVERMINDERING & KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING - NOTULEN VAN DE PARTIEEL TE SPLITSSEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op **15 juli 2024** door **Alexander CAUDRON**, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", met zetel te Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**DE BACKER AFDICHTINGEN - KNOCKE**", waarvan de zetel gevestigd is te 8300 Knokke-Heist, 't Walletje 79, volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak splitsingsverslaggeving.

De aandeelhouder verklaart kennis genomen te hebben van het voornemen van de Vennootschap om in het kader van de Partiële Splitsing toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 12:8 juncto artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en te verzaken aan :

de opmaak van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

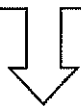
TWEDE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel waarvan de aandeelhouder verklaart dat het één maand voorafgaand aan deze buitengewone algemene vergadering overeenkomstig artikel 12:8 juncto artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de zetel van de Vennootschap ter beschikking was en waarvan de aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

1/ Met betrekking tot de Partiële Splitsing

De vergadering neemt kennis van het omstandig schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, *de dato* 21 mei 2024.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan van de te Splitsen Vennootschap heeft, gezamenlijk met het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap, het Splittingsvoorstel opgesteld op **17 mei 2024** in toepassing van artikel 12:8 *juncto* artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het Splittingsvoorstel werd neergelegd:

(i) in hoofde van de te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge op 21 mei 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 30 mei daarna, onder nummer 24082070, en

(ii) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge op 21 mei 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 30 mei daarna, onder nummer 24082071.

2/ Met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap

1. Het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap heeft op **24 juni 2024** een verslag opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, eerste lid en 5:133, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng als gevolg van de Partiële Splitsing.

2. De bedrijfsrevisor van de Verkrijgende Vennootschap heeft daarenboven een verslag opgesteld in toepassing van de artikelen 5:121, §1, tweede lid en 5:133, §1, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng als gevolg van de Partiële Splitsing.

Voormelde verslagen zullen met een uitgifte van de notulen van de Verkrijgende Vennootschap worden neergelegd op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

II. De aandeelhouder verklaart, in zijn hoedanigheid van houder van aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de stukken die hierboven werden vermeld, in toepassing van artikel 12:8 *juncto* artikel 12:64, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouder erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om voor de datum van deze algemene vergadering op de zetel van de Vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken, in toepassing van artikel 12:8 *juncto* artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het Splittingsvoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van de te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap;

3° de verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris c.q. bedrijfsrevisor over de laatste drie boekjaren van de te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap.

De aandeelhouder kon op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijke kopie verkrijgen van de in artikel 12:8 *juncto* artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hen overeenkomstig artikel 12:8 *juncto* artikel 12:64, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn toegezonden. Hij verzaakt bovendien aan de termijn van één maand overeenkomstig artikel 12:8 *juncto* artikel 12:64, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook aan de opmaak van tussentijdse cijfers.

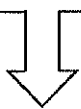
DERDE BESLISSING: Eventuele belangrijke wijzigingen in het vermogen

De aandeelhouder stemt ermee in, overeenkomstig artikel 12:8 *juncto* artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen hen niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splittingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING: Besluit tot Partiële Splitsing – Overgang ten algemene titel van het Afsplitste Vermogen.

1. Goedkeuring van de Partiële splitsing

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed en beslist tot de Partiële Splitsing. De hierna beschreven vermogensbestanddelen zullen overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splitsingsvoorstel.

2. Beschrijving van het Afgesplitste Vermogen

2.1. Algemeen

De vermogensbestanddelen die in het kader van de Partiële Splitsing zullen worden afgesplitst van de te Splitsen Vennootschap zijn de vermogensbestanddelen verbonden het onroerend goed gelegen te Knokke-Heist, zoals hierna omschreven, van de te Splitsen Vennootschap (het **Afgesplitste Vermogen**).

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het Afgesplitste Vermogen, verwijst de vergadering naar voormelde verslagen en het splitsingsvoorstel.

De vergadering stelt ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van het Afgesplitste Vermogen in onderhavige notulen, daar hij hiervan op de hoogte is op grond van andere bestaande documenten, waaronder voormelde verslagen en het Splitsingsvoorstel.

Wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet in het Splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit Splitsingsvoorstel geen uitsluitsel geeft over de toewijzing ervan, wordt dit gedeelte aan de Partieel te Splitsen Vennootschap toebedeeld.

Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap niet in het Splitsingsvoorstel wordt toebedeeld en interpretatie van dit Splitsingsvoorstel geen uitsluitsel geeft over de toewijzing ervan, is de Partieel te Splitsen Vennootschap daarvoor aansprakelijk.

De opbrengsten en kosten van welbepaalde activa en passiva worden vanaf de datum van boekhoudkundige en fiscale retroactiviteit, zoals bepaald in artikel 5 van het Splitsingsvoorstel, toegerekend aan de Vennootschap waaraan die activa en passiva werden toebedeeld.

2.2. Onroerende zakelijke rechten en onroerende goederen

De te Splitsen Vennootschap heeft verklaard dat geen onroerende zakelijke rechten en onroerende goederen worden overgedragen in het kader van de Partiële Splitsing, met uitzondering van hetgeen hierna bepaald.

a. Beschrijving van het onroerend goed

(...)

3. Toekenning van nieuwe aandelen in LNY BV

Ruilverhouding – Toekenningswijze

Gezien de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder is van de Partieel te Splitsen Vennootschap, is de vooropgestelde verrichting aan te merken als een geruisloze partiële splitsing en dienen er naar aanleiding van de geruisloze partiële splitsing geen nieuwe aandelen uitgegeven te worden.

Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap worden toegekend, noch enige andere financiële vergoeding.

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Gezien de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder is van de Partieel te Splitsen Vennootschap, is de vooropgestelde verrichting aan te merken als een geruisloze partiële splitsing, bijgevolg deelt de Overnemende Vennootschap reeds in de winst van de Partieel te Splitsen Vennootschap. Bovendien dienen er geen nieuwe aandelen (met deelname in de winst) te worden uitgegeven.

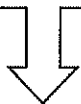
Er wordt verder geen bijzondere regeling getroffen betreffende dit recht.

Bijzondere rechten

De aandeelhouders van de te Splitsen Vennootschap bezitten geen kapitaal aandelen waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. Bijgevolg dienen er binnen de Verkrijgende Vennootschap geen bijzondere maatregelen wat dit betreft genomen te worden.

Er zijn binnen de te Splitsen Vennootschap evenmin houders van andere effecten dan kapitaal aandelen, evenmin effecten met bevoorrechte rechten. Bijgevolg zullen door de Verkrijgende Vennootschap evenmin zulke aandelen of andere effecten uitgegeven worden naar

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

aanleiding van de Partiële Splitsing en dienen er desbetreffend ook geen bijzondere maatregelen getroffen te worden.

Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

De Partiële Splitsing zal fiscale en boekhoudkundige uitwerking verkrijgen vanaf 1 januari 2024 om 00u00.

Het Afsplitste Vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de te Splitsen Vennootschap gaat over naar de Verkrijgende Vennootschap op basis van de tussentijdse staat van actief en passief per 31 december 2023 om 23u59.

Dientengevolge zullen de handelingen van de te Splitsen Vennootschap met betrekking tot het Afsplitste Vermogen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 1 januari 2024 om 00u00 CET, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het Afsplitste Vermogen.

Vanuit juridisch oogpunt zal de Partiële Splitsing uitwerking hebben met ingang van heden.

Bezoldiging bedrijfsrevisor

Er werd voorgesteld aan de aandeelhouder om te verzaken aan (i) het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Vennootschap in toepassing van artikel 12:8 *juncto* artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en (ii) de opmaak van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door de commissaris in toepassing van artikel 12:8 *juncto* artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vermits de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen verzaken aan de opmaak van de verslaggeving voorzien in de artikelen 12:8 *juncto* 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 commissaris van de te Splitsen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:8 *juncto* artikel 12:62, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

Het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap heeft aan de bedrijfsrevisor de opdracht gegeven om een verslag op te stellen inzake de inbreng in natura overeenkomstig artikel 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijzondere voordelen voor bestuurders

Aan de bestuurders van de bij de Partiële Splitsing betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

VIJFDE BESLISSING: Kapitaalvermindering – Afboeking andere balansposten

Ingevolge de Partiële Splitsing beslist de vergadering het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met 20.061,57 euro om het te brengen van 61.500,00 euro op 41.438,43 zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist dat daarnaast ook enkele andere balansposten van de Vennootschap zullen verminderd worden zodat de netto-actiefwaarde van het Afsplitste Vermogen in de boeken van Vennootschap wordt afgeboekt, tot wat volgt:

Kapitaal	41.438,43
Wettelijke reserves	4.143,84
Beschikbare reserves	7,71
Overgedragen winst/verlies vorig boekjaar	175.578,80

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de Partiële Splitsing verwijst de vergadering naar voormelde verslagen.

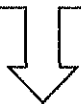
ZESDE BESLISSING: Vaststelling dat de kapitaalvermindering is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd, en dat het kapitaal aldus werd gebracht op 41.438,43 euro vertegenwoordigd door 7.947 aandelen, zonder nominale waarde.

ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie overgedragen winst

De vergadering stelt vast dat ingevolge bovenvermelde kapitaalvermindering het kapitaal is gedaald onder het wettelijk minimumkapitaal van 61.500,00 euro. De vergadering beslist bijgevolg om het kapitaal te verhogen met 20.061,57 euro door incorporatie van overgedragen winst en

* Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

zonder uitgifte van nieuwe aandelen, teneinde het kapitaal te brengen van 41.438,43 euro op 61.500,00 euro.

Ingevolge deze kapitaalverhoging beslist de vergadering bijkomend om de wettelijke reserve te verhogen tot 10% van het maatschappelijk kapitaal door incorporatie van 2.006,16 euro van overgedragen winst. De wettelijke reserve zal aldus gebracht worden van 4.143,84 euro op 6.150,00 euro.

ACHTSTE BESLISSING: Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd, en dat het kapitaal aldus werd gebracht op 61.500,00 euro vertegenwoordigd door 7.947 aandelen, zonder nominale waarde.

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 61.500,00 euro, vertegenwoordigd door zeventuizend negenhonderdzevenenveertig (7.947) aandelen zonder nominale waarde die elk één / zeventuizend negenhonderdzevenenveertigste (1/7.947ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

TIENDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen", alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap geraadpleegd kunnen worden via volgende website: <https://statuten.notaris.be>.

ELFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de bestuurder en BV Books and Balance met zetel te Kalvekeetdijk 179 bus 5, 8300 Knokke-Heist, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, evenals aan hun 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 Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uitgifte en coördinatie