



[Luk B]

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie**Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad***25014320***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE**20 JAN. 2025****Griffie****Ondernemingsnr : 1015 947 217****Naam****(voluit) : K&C MARINE VESSELS****(verkort) :****Rechtsvorm : besloten vennootschap****Volledig adres v.d. zetel : Ketenislaan 1551, 9130 Beveren****Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OVERNAME - PROCES-VERBAAL VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP K&C MARINE VESSELS**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op éénendertig december tweeduizend vierentwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "K&C MARINE VESSELS", met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren, Ketenislaan 1551, BTW BE1015.947.217, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 1015.947.217.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste beslissing: Benoeming niet-statutaire bestuurders – benoeming gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op vijf.

De algemene vergadering besluit om naast de huidige niet-statutaire bestuurder, te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "DECLAUW", met zetel te 9080 Lochristi, Lieskensakker 34, BTW BE0688.759.485, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0688.759.485, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE CLERCQ Kevin Emiel Bertha, wonende te Lochristi;

- de heer WIJGERDE Roel, wonende te Rijkevorsel;

- de heer WILLE Bert Emiel Marie, wonende te Knokke-Heist;

- de besloten vennootschap "CONSURO", met zetel te 9190 Stekene, Heistraat(STE) 111, BTW BE0790.849.512, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0790.849.512, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN HAVERE Robby Petrus Godeliva, wonende te Stekene;

Allen hier vertegenwoordigd door de heer BRUYNDONCKX Karl, voornoemd, ingevolge onderhandse volmachten gehecht aan dit proces-verbaal en welke mee ter registratie worden aangeboden en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Het bestuursorgaan is vervolgens onmiddellijk samengekomen en beslist unaniem tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur te benoemen voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf heden: de heer BRUYNDONCKX Karl Felix, wonende te Mechelen, hier aanwezig en die aanvaardt.

De gedelegeerd bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Tweede beslissing: Verzaking aan opmaak splitsingsverslaggeving

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart kennis genomen te hebben van het voornemen van de Verkrijgende Vennootschap om in het kader van de voorgestelde splitsing van de Te Splitsen Vennootschap toepassing te maken van de vereenvoudigde procedure conform artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, stemt er mee in om niet over te gaan tot de opmaak van het omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap voorzien in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de opmaak van het schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld door een bedrijfsrevisor voorzien in artikel 12:62 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Derde beslissing: Kennisname van documenten

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het splitsingsvoorstel waarvan de enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de Verkrijgende Vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het splitsingsvoorstel werd opgesteld op 12 november 2024 door de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap, enerzijds, en van de Verkrijgende Vennootschappen, anderzijds, in toepassing van artikelen

Op de laatste blz. van Luk 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").

12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit splitsingsvoorstel werd neergelegd, (I) in hoofde van de Te Splitsen Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde op 14 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 25 november 2024 onder nummer 241666109, (II) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap «K&C MARINE CONTRACTORS EUROPE», op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde op 14 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 25 november 2024 onder nummer 24166106, (III) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap «K&C MARINE CONTRACTORS WORLD», op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde op 14 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 25 november 2024 onder 24166107, en (IV) in hoofde van de Verkrijgende Vennootschap «K&C MARINE VESSELS», op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde op 14 november 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 25 november 2024 onder nummer 24166108.

II. a) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap de dato 30 december 2024, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de splitsing door overneming.

b) De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde zijnde Conscius Bedrijfsrevisoren BV met zetel te Gentsebaan 71A, bus 101 te 9100 Sint-Niklaas, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, de dato 27 december 2024, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de splitsing door overneming.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

“5. Besluit

Overeenkomstig artikel 5:102 en artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 26-11-2024.

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

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 30-12-2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

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

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 1.100.000,00 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 voorgenomen uitgifte van 4.394 aandelen van K&C Marine Vessels BV.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:102 en artikel 5:133 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”).

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 uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt;
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld;
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van de artikel 5:102 en artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng in natura bij wijze van bijkomende inbreng in K&C Marine Vessels BV ingevolge de partiële splitsing van het vermogen ten bedrage van 1.100.000,00 EUR van K&C Diving NV voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Niklaas op 27-12-2024

Conscius Bedrijfsrevisoren BV

vertegenwoordigd door de heer

Georges KOSLOWSKI

Bedrijfsrevisor

(getekend)"

Vierde beslissing: Verzaking mededeling inzake eventuele belangrijke wijzigingen in de vermogenstoestand

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, stemt ermee in, in toepassing van artikel 12:63, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de bestuursorganen van de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap hem niet op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en passiva van het vermogen van de Te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering.

Vijfde beslissing: Besluit tot splitsing – Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Goedkeuring van de splitsing door overneming

De vergadering keurt voormeld splitsingsvoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de naamloze vennootschap «K&C DIVING», met zetel te 9130 Beveren, Ketenislaan(KAL) 1551, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de ondernemingsrechtbank te Gent afdeling Dendermonde onder het nummer 0810.818.842 (de "Te Splitsen Vennootschap"), een deel van haar vermogen zal overdragen aan de besloten vennootschap «K&C MARINE CONTRACTORS EUROPE», met zetel te 9130 Beveren, Ketenislaan Haven 1551, ondernemingsnummer BE 1015.946.623, (de "Verkrijgende Vennootschap A"), een deel van haar vermogen zal overdragen aan de besloten vennootschap «K&C MARINE CONTRACTORS WORLD», met zetel te 9130 Beveren, Ketenislaan Haven 1551, ondernemingsnummer BE1015.946.821, (de "Verkrijgende Vennootschap B"), en een deel van haar vermogen zal overdragen aan de besloten vennootschap, genaamd «K&C MARINE VESSELS», met zetel te 9130 Beveren, Ketenislaan Haven 1551, met ondernemingsnummer BE1015.947.217 (de "Verkrijgende Vennootschap C"), overdraagt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Te Splitsen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel voor een deel over op de Verkrijgende Vennootschap A en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap A tot eenzelfde besluit komt, voor een deel over op de Verkrijgende Vennootschap B en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap B tot eenzelfde besluit komt, en voor een deel over op de Verkrijgende Vennootschap C en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Verkrijgende Vennootschap C tot eenzelfde besluit komt, de Te Splitsen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Beschrijving van het overgedragen vermogen op de Verkrijgende Vennootschap «K&C MARINE VESSELS» BV

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen en de wijze waarop dit aan de Verkrijgende Vennootschap toegescheiden zal worden.

De Verkrijgende Vennootschap verwerft de actief- en passiefbestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap toegescheiden conform de splitsingsbalans de dato 7 oktober 2024, zoals uitvoerig beschreven in het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap, verwijst de vergadering naar het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap en het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook naar het splitsingsvoorstel.

De aandeelhouders stellen ondergetekende notaris vrij van een volledige cijfer- en balansmatige weergave van de afgesplitste vermogensbestanddelen in onderhavige akte, daar zij hiervan op de hoogte zijn op grond van andere bestaande documenten, inzonderheid doch niet uitsluitend het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap en het verslag van de bedrijfsrevisor en het splitsingsvoorstel.

3. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap zullen 4.394 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Verkrijgende Vennootschap C worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: 1 nieuw aandeel op naam van de Verkrijgende Vennootschap C in ruil voor 1 aandeel van de Te Splitsen Vennootschap. Er zal geen opleg in geld aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap worden toegekend. De 4.394 nieuwe aandelen zullen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap als volgt:

- aan de heer BRUYNDONCKX Karl Felix, voornoemd), zullen 1.286 aandelen worden uitgereikt;
- aan de heer WILLE Bert Emiel Marie, wonende te Knokke-Heist.
zullen 1.081 aandelen worden uitgereikt;
- aan de heer BOONEN Stefan en zijn echtgenote mevrouw DEFREYN Kathleen, samen wonende te Bonheiden.
zullen 602 aandelen worden uitgereikt;
- aan de heer WIJGERDE Roel, wonende te Rijkevorsel.
zullen 417 aandelen worden uitgereikt;
- aan de heer HANNEQUART Frederic Jan Philip, wonende te Antwerpen.
zullen 303 aandelen worden uitgereikt;
- aan de besloten vennootschap "DECLAUW", met zetel te 9080 Lochristi, Lieskensakker 34, BTW BE0688.759.485, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0688.759.485.
zullen 209 aandelen worden uitgereikt;
- aan de heer VANACKER Michel, wonende te Kapellen.
zullen 80 aandelen worden uitgereikt;
- aan de besloten vennootschap "CONSURO", met zetel te 9190 Stekene, Heistraat(STE) 111, BTW BE0790.849.512, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0790.849.512.
zullen 104 aandelen worden uitgereikt;
- aan de heer DE BRONETT Michael Theodoor Anita, wonende te Dendermonde.
zullen 37 aandelen worden uitgereikt;
- aan de besloten vennootschap "BERVAND", met maatschappelijke zetel te 2820 Bonheiden, Waversesteenweg 71 A, BTW BE0441.207.270, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0441.207.270.
zullen 87 aandelen worden uitgereikt;
- aan de heer GORIS Filip, wonende te Leuven.
zullen 94 aandelen worden uitgereikt;
- aan de heer FOCKEHEY Bert Caroline Guy Alfons, wonende te Ghana.
zullen 94 aandelen worden uitgereikt.

4. Toekenningwijze

Onmiddellijk na het verlijden van de notariële aktes waarin het besluit tot splitsing wordt genomen, zullen de bestuursorganen van de Verkrijgende Vennootschap A, de Verkrijgende Vennootschap B en de Verkrijgende Vennootschap C in hun respectievelijke aandelenregister de volgende gegevens aantekenen in overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet:

-de identiteit van de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap aan wie de nieuwe aandelen van de respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap A, de Verkrijgende Vennootschap B en de Verkrijgende Vennootschap C worden uitgereikt.

-het aantal aandelen van de respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap A, de Verkrijgende Vennootschap B en de Verkrijgende Vennootschap C dat aan de aandeelhouders toekomt.

-de datum van uitgifte van de nieuwe aandelen van de respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap A, de Verkrijgende Vennootschap B en de Verkrijgende Vennootschap C.

Dienaangaande zullen de bestuursorganen van de respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap A, de Verkrijgende Vennootschap B en de Verkrijgende Vennootschap C de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap (of hun gevolmachtigde) uitnodigen om het aandelenregister van de respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap A, de Verkrijgende Vennootschap B en de Verkrijgende Vennootschap C te ondertekenen.

5. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap A, de Verkrijgende Vennootschap B en de Verkrijgende Vennootschap C zal een aanvang nemen op 8 oktober 2024.

6. Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de Te Splitsen Vennootschap worden voor wat betreft het overgedragen vermogen vanaf 8 oktober 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van respectievelijk de Verkrijgende Vennootschap A, de Verkrijgende Vennootschap B en de Verkrijgende Vennootschap C.

Vanuit juridisch oogpunt worden de verrichtingen geacht te zijn gedaan vanaf heden.

7. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Te Splitsen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

8. Bezoldiging bedrijfsrevisor

Vermits de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen verzaken 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 een bedrijfsrevisor van de Te Splitsen Vennootschap en een bedrijfsrevisor van de Verkrijgende Vennootschap voor het opstellen van het bijzondere verslag bedoeld in artikel 12:62, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder voorwerp.

9. Bijzondere voordelen voor bestuurders

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

Zesde beslissing: Verhoging post 'Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' – Verdere aanrekening van de waarde van het overgedragen vermogen op andere balansposten

De vergadering beslist dat, als gevolg van de splitsing, de post 'Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' van de Verkrijgende Vennootschap zal worden verhoogd met 580.081,77 euro, met uitgifte van 4.394 nieuwe aandelen, volledig volgestort, van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Te Splitsen Vennootschap, zoals vermeld in punt 3. van de vierde beslissing.

De vergadering beslist dat daarnaast ook enkele andere balansposten van de Verkrijgende Vennootschap zullen verhoogd worden zodat het totale bedrag van 1.100.000 euro, zijnde de netto-actiefwaarde van het overgedragen vermogen aan de Verkrijgende Vennootschap, in de boeken van de Verkrijgende Vennootschap wordt geboekt, als volgt:

- de post 'Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' ten belope van 580.081,77 euro (waarvan 'Belaste reserves in inbreng' ten belope van 179.137,20 EUR);
- de post 'Beschikbare Reserves' ten belope van 9.356,52 EUR;
- de post 'Overgedragen Resultaat' ten belope van 510.561,71 EUR.

Voor een uitgebreide beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van de actief- en passiefbestanddelen van de Te Splitsen Vennootschap die worden toebedeeld aan de Verkrijgende Vennootschap verwijst de vergadering naar het verslag van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van artikel 5:121 juncto artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in natura in de Verkrijgende Vennootschap als gevolg van de splitsing door overneming.

De conventionele waarde van de Verkrijgende Vennootschap voor de splitsing (voor de totaliteit van de 1 aandeel) bedroeg 100 euro, hetzij een conventionele waarde per aandeel van 100 EUR. De conventionele waarde van het vermogen dat wordt ingebracht in de Verkrijgende Vennootschap bedraagt 1.100.000 euro. De conventionele waarde van de Verkrijgende Vennootschap na de inbreng in natura ingevolge de splitsing (voor de totaliteit van de 4.395 aandelen) bedraagt aldus 1.100.100 euro, hetzij een conventionele waarde per aandeel van (afgerond) 250,31 EUR, zowel voor de bestaande aandelen als voor de nieuw uitgegeven nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.

Zevende beslissing: Vaststelling van de verhoging van de post 'Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' – beslissing tot beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van de post 'Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal' van 580.081,77 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd, vertegenwoordigd door 4.394 aandelen, zonder vermelding van waarde.

Vervolgens besluit de algemene vergadering de onbeschikbare inbreng op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

Achtste beslissing: Statutenwijziging

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

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.394 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Elke uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De algemene vergadering is daarenboven bevoegd bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

Negende beslissing: Coördinatie

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van notaris Adrienne Spaepen te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, 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>.

Tiende beslissing: Machten aan het bestuursorgaan

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

Elfde beslissing: Volmacht voor de formaliteiten en rectificatie vastgoed

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "CONSURO", met zetel te 9190 Stekene, Heistraat 111, BTW BE0790.849.512, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0790.849.512, vertegenwoordigd door de heer VAN HAVERE Robby Petrus Godeliva, wonende te Stekene, allen individueel bevoegd, 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.

Tevens verleent de vergadering bijzondere machtiging aan ieder medewerker van notaris Adrienne Spaepen te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in onderhavige akte voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal
- Gecoördineerde statuten
- Verslag van de bedrijfsrevisor met inbegrip van de staat van activa en passiva
- Verslag van de bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening