



LUK B

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



16072467

18 MEI 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
GRONDELIJKE VAN DE NEDERLANDSTALIGE
Griffie

Ondernemingsnr : 0505.963.381

Benaming

(voluit) : **Dasseleer**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1547 Bever, Plaats 50

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten door het ambt van geassocieerd notaris Iris De Brakeleer, te Ninove, op 25 april 2016, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA Dasseleer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het splitsingsvoorstel dat overeenkomstig artikel 728 van het Wetboek van Vennootschappen werd opgemaakt.

Alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan deze splitsing deelnemen, hebben voorafgaandelijk aan huidige vergadering verzaakt aan het opmaken van een verslag door een bedrijfsrevisor of extern accountant overeenkomstig artikel 731 §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLISSING

Na lezing gehoord te hebben van de twee eerste leden van artikel 734 van het Wetboek van Vennootschappen, beslist de vergadering te verzaken aan de toepassing van de artikels 730 en 733 van het Wetboek van Vennootschappen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst.

DERDE BESLISSING

1. Voorafgaande verslagen

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder en van het verslag van de opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AELVOET, SAMAN & PARTNERS, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy Saman, bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van voormeld revisoraal verslag worden hierna letterlijk weergegeven:

"V. CONCLUSIES

Op basis van onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, besluiten wij, met betrekking tot de inbreng door de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "KRIS POELAERT" in de vennootschap "DASSELEER" BVBA, dat:

•Deze inbreng plaatsvindt in het kader van een partiële splitsing waarbij actief- en passiefbestanddelen van "KRIS POELAERT" BVBA worden overgenomen door de vennootschap "DASSELEER" BVBA, overeenkomstig de bepalingen van artikelen 677 Juncto 743 van het Wetboek van Vennootschappen;

•De beschrijving van de inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

•De gebruikte waarderingsmethoden voor de inbreng bedrijfseconomisch verantwoord zijn en rekening houden met de specifieke elementen eigen aan de doorgevoerde transactie;

•De waarde van de inbreng is tenminste gelijk aan de waarde van de daarvoor toegekende kapitaal aandelen. Er worden geen andere vergoedingen verleend. De waarde van de inbreng in natura bedraagt 19.874,00 EURO;

•Het aantal nieuwe aandelen werd als volgt bepaald: het bedrag in EURO van de inbreng gedeeld door de boekwaarde van de aandelen van BVBA DASSELEER per 31 december 2015, zijnde 49,69 EURO per aandeel. Aangezien dit bedrag lager is dan de fractiewaarde van de aandelen van BVBA DASSELEER, verwijzen we naar het revisoraal verslag dat werd opgemaakt naar aanleiding van de uitgifte van aandelen onder fractiewaarde;

•De voor de inbreng verstrekte vergoeding, zijnde 400 aandelen van de BVBA DASSELEER, zonder nominale waarde, die elk 1/400ste deel van het kapitaal vertegenwoordigen, is vanuit het oogpunt van de belangen van derden aanvaardbaar en gerechtigd. De inbrengende partij is geïnformeerd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2016 - Annexes du Moniteur belge

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.

Wij er eveneens willen aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, dit is m.a.w. geen "fairness opinion".

Brussel, 4 april 2016

BVBA AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-0481)

Vertegenwoordigd door Wendy SAMAN

Bedrijfsrevisor (A-2061)"

Het revisoraal verslag en het verslag van de zaakvoerder zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering tot de inbreng in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DASSELEER, ingevolge de partiële splitsing, zonder ontbinding noch vereffening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIS POELAERT, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en in toepassing van artikel 677 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van de activiteit inzake verzekeringen en kredieten (en naar verklaring van de vennoot in het kader van de partiële splitsing tevens de tak van bank-of beleggingsdiensten) van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIS POELAERT; deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak uit en de activiteit wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

Deze inbreng staat nader omschreven in het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AELVOET, SAMAN & PARTNERS, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor, welk verslag bij deze akte gevoegd zal blijven.

De handelingen van de inbrengende vennootschap zullen sinds 1 januari 2016 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

De inbreng ingevolge de partiële splitsing in de begunstigde vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing, waarnaar voor zoveel als nodig, wordt verwezen en dat bij onderhavige akte wordt gevoegd.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vierhonderd (400) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die zullen deelnemen in het bedrijfsresultaat en dividendgerechtigd zullen zijn vanaf de datum waarop de partiële splitsing boekhoudkundig in voege treedt, dit is vanaf 1 januari 2016; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

Een verslag aangaande de uitgifte van de aandelen beneden pari werd opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AELVOET, SAMAN & PARTNERS, vertegenwoordigd door mevrouw Wendy SAMAN, bedrijfsrevisor.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"IV. CONCLUSIES

Tot besluit van het verricht onderzoek onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar de bepalingen van het artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, "Aelvoet, Saman & Partners" – bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen met zetel van de vennootschap gevestigd te 1150 Brussel, Tervurenlaan 143 – met als wettelijk vertegenwoordiger, Wendy Saman dat:

De financiële en boekhoudkundige gegevens zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de zaakvoerder van de BVBA DASSELEER juist en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders in te lichten.

Brussel, 4 april 2016

BVBA AELVOET, SAMAN & PARTNERS (B-481)

Vertegenwoordigd door Wendy SAMAN

Bedrijfsrevisor (A-2061)"

3. Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens is hier tussengekomen de heer POELAERT Kris Georges Ghislain, geboren te Edingen op 27 maart 1972 (identiteitskaart nummer 592-0022961-53 - rijksregister nummer 72.03.27-259.76), wonende te 1541 Herne (Sint-Pieters-Kapelle), Markstraat 17 /A, die verklaart, na voorlezing gehoord te hebben van alles wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten van de vennootschap en volledig op de hoogte te zijn van haar financiële toestand en inbreng te doen van de volledige actieve en passieve toestand van de bedrijfstak inzake verzekeringen en kredieten die van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIS POELAERT afhangt.

Deze bedrijfstak is nader omschreven en gewaardeerd in het voorstel van partiële splitsing waarnaar er, voor zover als nodig, verwezen wordt.

4. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op dertigduizend driehonderdvijfenvijftig euro éénenzestig cent (€ 30.355,61) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

5. Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering de statuten aan te passen, als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt dertigduizend driehonderdvijfenvijftig euro éénenzestig cent (€ 30.355,61) en is vertegenwoordigd door zeshonderd (600) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde."

VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de huidige maatschappelijke benaming "DASSELEER" te veranderen in "PAJOT PARTNERS" en om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot deze naamswijziging.

VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de heer POELAERT Kris Georges Ghislain, wonende te 1541 Herne (Sint-Pieters-Kapelle), Markstraat 17 A, te benoemen als bijkomende zaakvoerder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur.

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

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de zaakvoerder, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel;
- aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOFIDI GENT met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1126A, alsook aan haar bedienden en aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank van ondernemingen, de ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ingevolge de hierbij genomen beslissingen.

Voor beknopt uittreksel.

Iris De Brakeleer,

Geassocieerd notaris te Ninove.

Samen neergelegd met dit uittreksel:

- de expeditie van de akten, alsook het verslag van de revisor en het bestuursorgaan.
- de gecoördineerde statuten.