

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

ber
aa
8e
Sta.



09181276

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 14 DEC. 2009
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0432.560.909

Benaming

(voort) : **WILMAG**

Rechtsvorm : commanditaire vennootschap op aandelen

Zetel : 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 137

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Het blijkt uit een akte van partiële splitsing verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris, vennoot en zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MICHIELS & STROEYKENS, geassocieerde notarissen te Aarschot, Boudewijnlaan 19, op 7 december 2009, met registratielaas "Geregistreerd twaalf bladen geen verzendingen te Aarschot op 8 december 2009, boek 569 blad 82 vak 11, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur P.Jans" dat is gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG", waarvan de zetel gevestigd is te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 137, hierna "de Vennootschap" genoemd.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Godfried Van Kerckhoven alsdan te Aarschot op dertien november negentienhonderd zevenentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf december daarna onder nummer 871211-158;

De statuten werden het laatst gewijzigd krachtens buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door notaris Dirk Michiels te Aarschot op zesentwintig maart tweeduizend en twee, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien april daarna onder nummer 20020416-161.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0432.560.909.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisneming en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de zaakvoerders op zes oktober tweeduizend en negen, overeenkomstig artikel 743 wetboek van vennootschappen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen;

2. Voorstel tot stemming overeenkomstig artikel 677 juncto artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de toepassing van die bepaling : « De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745, 746 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten »;

3. Kennisneming en bespreking van het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 657 juncto artikel 444 wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" ingevolge de partiële splitsing van de Vennootschap en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift kunnen bekomen;

4. Mededeling door de zaakvoerder van de Vennootschap overeenkomstig artikel 747 wetboek van vennootschappen van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap sedert de datum van het splitsingsvoorstel;

5. Besluit tot partiële splitsing waarbij de Vennootschap, gevestigd te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 137, een deel van haar vermogen afsplitst en overdraagt aan een nieuw op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 137, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder punt 1 hierboven;

6. Vaststelling van de oprichting van de commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II".

7. Ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen, kapitaalvermindering ten belope van vijfhonderd negentigduizend euro (€ 590.000,00) om het kapitaal te brengen van achthonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 847.500,00) op tweehonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 257.500,00)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.265) aandelen en aanpassing van artikel 5 der statuten met betrekking tot de nieuwe kapitaalsituatie.

8. Te verlenen volmachten.

De voorzitter nodigt de vergadering uit het volgende vast te stellen:

1) De zaakvoerders van de Vennootschap hebben het splitsingsvoorstel opgesteld, hierna "het voorstel", dat de gegevens bevat zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het wetboek van vennootschappen.

Dit voorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven neergelegd op twintig oktober tweeduizend en negen, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering (artikel 743 alinea 3 van het wetboek van vennootschappen) en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig oktober daarna onder het nummer 09153114.

2) Gezien de Vennootschap het voornemen heeft om – in het raam van onderhavige partiële splitsing – de vereenvoudigde procedure voorzien door artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen toe te passen, werd er niet door het bestuursorgaan overgegaan tot de opstelling van een omstandig schriftelijk verslag in uitvoering van artikel 745 van het Wetboek van vennootschappen, noch door de bedrijfsrevisor tot de opstelling van een schriftelijk verslag over de splitsing in uitvoering van artikel 746 van het Wetboek van vennootschappen.

3) Overeenkomstig artikel 657 juncto artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen werd de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1820 Perk, Vinkenbaan 44 en vertegenwoordigd door de heer Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor belast met het opmaken van een schriftelijk verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

9. CONCLUSIE

Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA, vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, en kantoor houdende te 1820 Perk, Vinkenbaan 44, verklaart inzake de inbreng in natura van een deelneming vanwege Wilmag Comm.VA bij de oprichting van Wilmag II Comm.VA, overeenkomstig artikelen 444 en 657 van het Wetboek van Vennootschappen dat:

1. de verrichting is onderzocht in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die op inbrengen in natura van toepassing zijn, waarbij het bestuursorgaan evenwel verantwoordelijk blijft voor de waardering van de ingebrachte deelneming evenals voor de bepaling van het aantal van de aandelen die als tegenprestatie voor de inbreng zullen worden uitgereikt;

2. de beschrijving van de inbreng voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid en is van die aard dat ze voorziet in de behoefte aan informatie;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is; als vergoeding voor de inbreng in natura worden 590 aandelen uitgegeven zonder vermelding van waarde en toegekend aan de aandeelhouders van Wilmag Comm.VA.

De aan ondergetekende toevertrouwde opdracht bestaat er niet in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, het huidige controleverslag bevat geen "fairness opinion".

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikelen 444 en 657 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen oprichting door inbreng in natura van Wilmag II Comm.VA onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de partiële splitsing van Wilmag Comm.VA; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden."

Bewaring - neerlegging:

Een exemplaar van het splitsingsvoorstel (zoals vermeld sub 1)) zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven nadat het "ne varietur" ondertekend werd door de voorzitter.

Een exemplaar van het verslag met betrekking tot de inbreng in natura in de op te richten vennootschap zal samen met de akte van oprichting worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

4) Het splitsingsvoorstel (zoals vermeld sub 1)) werd in de agenda van deze algemene vergadering vermeld (artikel 748, §1, eerste alinea van het wetboek van vennootschappen).

5) De aandeelhouders hebben verzaakt aan het recht om een afschrift van het splitsingsvoorstel te ontvangen uiterlijk één maand voor de algemene vergadering. Een afschrift van het splitsingsvoorstel werd onverwijld verzonden aan diegenen die de formaliteiten door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten, hebben vervuld (artikel 748, §1, tweede en derde alinea van het wetboek van vennootschappen). Een afschrift van het verslag onder 3. werd tezelfdertijd verzonden.

6) Volgende stukken en documenten werden, overeenkomstig artikel 748, §2 van het wetboek van vennootschappen, uiterlijk één maand vóór de datum van de algemene vergadering in de zetel van de vennootschap voor kennisneming ter beschikking gesteld van de vennoten :

- het splitsingsvoorstel;
- de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van de Vennootschap;
- de verslagen over de laatste drie boekjaren;

Iedere aandeelhouder kon op eenvoudig verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de hierbovenvermelde stukken en documenten, met uitzondering van diegene die hem werden toegezonden overeenkomstig punt 5) hierboven (artikel 748, §3 van het wetboek van vennootschappen).

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING.

Met eenparigheid beslist de vergadering de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1. en 3. op de agenda.

De vergadering verklaart met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens een afschrift van het splitsingsvoorstel toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris, na door laatstgenoemde en de aandeelhouders voor "ne varietur" geparafeerd te zijn.

TWEDE BESLISSING - Vereenvoudigde procedure

Gelet op punt 2. van de agenda beslissen de aandeelhouders bij uitdrukkelijke en eenparige stemming toepassing te willen maken van artikel 749 juncto artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen en verklaren ze bijgevolg bij eenparigheid af te zien van de toepassing van de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen (wat laatstgenoemd wetsartikel betreft in zover het naar de verslagen verwijst).

DERDE BESLISSING - Verslag met betrekking tot de inbreng in natura

Zoals voormeld heeft de vergadering met eenparigheid beslist de voorzitter te ontslaan van de voonezing van de documenten en verslagen bedoeld onder punten 1. en 3. op de agenda en verklaart de vergadering met eenparigheid kennis genomen te hebben van de inhoud van deze documenten.

De vergadering beslist vervolgens een afschrift van het verslag inzake inbreng in natura toe te vertrouwen aan de instrumenterende notaris teneinde te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

VIERDE BESLISSING - Wijzigingen in het vermogen van de vennootschap

Uit de verklaring van heden gedaan door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 747 van het wetboek van vennootschappen blijkt dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de Vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Verrichting met splitsing gelijkgesteld - Overgang ten algemene titel van een onderdeel van het vermogen van de Vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid tot partiële splitsing van de Vennootschap door overgang van een deel van haar vermogen, hierna in detail beschreven, in een nieuw op te richten vennootschap.

De hierna beschreven bestanddelen van het vermogen zullen overgaan naar de nieuwe op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel, tenzij de vergadering hierover anders beslist.

De vergadering verzoekt met eenparigheid ondergetekende notaris de hierna volgende samenvattende beschrijving van het overgedragen vermogen vast te stellen.

De hierna omschreven, letterlijk uit het splitsingsvoorstel aangehaalde, bestanddelen van het vermogen van de Vennootschap worden overgedragen naar de nieuw op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II". Het splitsingsvoorstel, evenals de bijlagen bij het splitsingsvoorstel waarnaar wordt verwezen in het splitsingsvoorstel, zal zoals voormeld in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven nadat het "ne varietur" ondertekend werd door de voorzitter.

"Aan de verkrijgende vennootschap wordt een deel van het boekhoudkundige eigen vermogen, gelijk aan de netto-boekwaarde van het afgesplitste bestanddeel overgedragen. Het betreft de netto-boekwaarde per 30 juli 2009 van volgend activum:

De 99,9%-deelneming in Autoshop Coremans, Aarschot NV (afgekort ASCA) met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 157, met ondernemingsnummer 0434.108.157 en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven.

De boekwaarde van de deelneming bedraagt EUR 641.385, zoals blijkt uit de tussentijdse cijfers per 30 juni 2009 en de neergelegde jaarrekening per 31 december 2008 van Wilmag Comm. VA.

De boekwaarde van EUR 614.385 zal worden toegewezen aan het kapitaal, de wettelijke reserve en de overgedragen winst op basis van het aandeel in het eigen vermogen van Wilmag Comm. VA.

Het eigen vermogen van de partieel te splitsen vennootschap van EUR 883.841,27 wordt verminderd met EUR 614.385, als volgt:

OMSCHRIJVING	EUR
kapitaal	590.000,00
wettelijke reserve	9.777,93
overgedragen winst	14.607,09
	614.385,00

Voor een meer nauwkeurige beschrijving van de hierboven vermelde actief- en passiefbestanddelen wordt verwezen naar het revisoraal verslag betreffende de inbreng in natura.

Ingevolge de afsplitsing van een deel van het vermogen van de Vennootschap, dat de nieuwe op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" toekomt, zal deze nieuwe op te richten vennootschap vijfhonderd negentig (590) nieuwe aandelen uitgeven aan de aandeelhouders van de Vennootschap.

De vergadering beslist met eenparigheid dat elke aandeelhouder van de Vennootschap nieuwe aandelen van de nieuwe op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" zal verkrijgen in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de te splitsen vennootschap, als volgt:

- de heer COREMANS Willy, voornoemd, één aandeel van de nieuwe op te richten vennootschap;
- mevrouw PEETERS Magda, voornoemd, één aandeel van de nieuwe op te richten vennootschap;

- de heer COREMANS Tommy, voornoemd, tweehonderd vierennegentig (294) aandelen van de nieuwe op te richten vennootschap;

- mevrouw COREMANS Katja, voornoemd, tweehonderd vierennegentig (294) aandelen van de nieuwe op te richten vennootschap;

De uit te reiken aandelen zijn op naam.

Daar de aandelen van de nieuwe op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" op naam zullen zijn, zullen onmiddellijk na het verlijden van de akte houdende vaststelling van de oprichting van deze vennootschap de zaakvoerders in het register van aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" op datum van de totstandkoming de volgende gegevens aanbrengen met betrekking tot de Vennootschap:

-de identiteit van de aandeelhouders van de Vennootschap;

-het aantal aandelen van de commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" dat aan hen toekomt krachtens het partiële splitsingsbesluit;

-de datum van het partiële splitsingsbesluit.

Deze inschrijving zal worden ondertekend door de zaakvoerder of haar gevolmachtigde, namens de nieuwe op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" en door de aandeelhouders van de Vennootschap, of hun gevolmachtigde.

De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de nieuwe op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" in de winst deelnemen vanaf de datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid.

Alle verrichtingen van de Vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuwe op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" vanaf het moment dat de nieuwe op te richten commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" rechtspersoonlijkheid verkrijgt en enkel voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven.

ZESDE BESLISSING - Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering

De vergadering beslist thans met eenparigheid de commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Herseltsesteenweg 137 op te richten en de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalvermindering - Vaststelling kapitaal na partiële splitsing.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid dat, ingevolge de overdracht van een deel van het vermogen van de Vennootschap, het kapitaal van de Vennootschap verminderd is met vijfhonderd negentigduizend euro (€ 590.000,00) om het kapitaal te brengen van achthonderd zevenenveertigduizend vijfhonderd euro (€ 847.500,00) op tweehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 257.500,00), vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijfenzeftig (1.265) aandelen.

Artikel vijf der statuten luidt vanaf heden als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 257.500,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijfenzeftig (1.265) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend tweehonderd vijfenzeftigste (1/1.265ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

ACHTSTE BESLISSING - Te verlenen volmachten.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid volmacht te geven aan de heer COREMANS Willy, voornoemd, teneinde de authentieke akte houdende vaststelling van de oprichting van de nieuwe uit de met splitsing gelijkgestelde verrichting ontstane commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" in opdracht van de Vennootschap te ondertekenen.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan het studiecentrum voor accountancy SCA en zijn medewerkers (elk met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen) te Herentals, Lierseweg 81, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de kruispuntbank voor ondernemingen en, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

De algemene vergadering verleent met eenparigheid alle machten aan het studiecentrum voor accountancy SCA en zijn medewerkers (elk met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen) te Herentals, Lierseweg 81, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde voor de nieuwe commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" de noodzakelijke formaliteiten met het oog op de inschrijving van de nieuwe vennootschap bij de Kruispuntbank Ondernemingen en met het oog op haar inschrijving als BTW-belastingplichtige te verzekeren.

Alle beslissingen die voorafgaan werden door de algemene vergadering met unanimiteit van stemmen genomen.

De zaakvoerder van de nieuwe commanditaire vennootschap op aandelen "WILMAG II" legt hierbij tevens een verslag neer teneinde te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

Voor ontleidend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiemee neergelegd: expeditie van de akte van partiële splitsing; verslag inzake de inbreng in natura in het kader van de partiële splitsing van de commanditaire vennootschap op aandelen WILMAG in de nieuw opgerichte commanditaire vennootschap op aandelen WILMAG II; verslag van de zaakvoerder van de nieuw opgerichte vennootschap WILMAG II; coördinatie van de statuten.