

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



10060314

NEERGELEGD

14-04-2010

GRIFFIE RECHTER van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0474837566

Benaming

(vooruit) : HET FORT

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2500 Lier, Werf, 5

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA EN DOOR INBRENG IN GELD MET UITGIFTEPREMIE - MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING of PARTIELE SPLITSING (artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen) DOOR INBRENG IN DE NV RETAIL ESTATES - PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE PARTIEEL GESPLITSTE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig maart tweeduizend en tien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HET FORT", waarvan de zetel gevestigd is te 2500 Lier, Werf 5, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura (aandelen - welke uitvoering werd beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor) met een bedrag van dertigduizend driehonderd euro (30.300,00 EUR) om het kapitaal te brengen op tweeënnegentigduizend driehonderd euro (92.300,00 EUR) door uitgifte van driehonderd en drie (303) nieuwe aandelen.

Uitgiftepremie

Aangezien de volledige waarde van de ingebrachte bestanddelen vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) bedraagt werd een bedrag van vierhonderd negen en zestigduizend zevenhonderd euro (469.700,00 EUR) geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie". Deze uitgiftepremie werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%).

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden het volgende aantal nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend :

- aan de heer Patrick Bouwen, tweehonderd zeven en negentig (297) aandelen ;
- aan mevrouw Marie-Josée Verelst, zes (6) aandelen.

Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies"

Het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde vierhonderd negen en zestigduizend zevenhonderd euro (469.700,00 EUR) werd geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 maart tweeduizend en tien opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Parmentier Guy" gevestigd te 2900 Schoten, T. Van Cauwenberghlei 12, vertegenwoordigd door de heer Parmentier Guy, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

BESLUIT

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 602 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Naamloze Vennootschap HET FORT door middel van inbreng van 51 aandelen van de NV "Transportonderneming Liekens", kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele nietgeboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen dat

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luk.B vermelden Recto Naam en noodaanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoon(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weernouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

4. Wij maken voorbehoud met betrekking tot de eventueel gestelde zekerheden daar wij op datum van dagtekening van dit verslag nog geen antwoord hebben bekomen van het hypotheekkantoor;

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 303 aandelen van de vennootschap Naamloze Vennootschap HET FORT, zonder vermelding van een nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 24 maart 2010

(volgt de handtekening)

BV owv BVBA GUYPARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en

vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor.;

2° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met twaalfduizend honderd euro (12.100,00 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd tot honderd en vierduizend vierhonderd euro (104.400,00 EUR), door inbreng in geld en met uitgifte van honderd één en twintig (121) kapitaalaandelen.

Ieder nieuw kapitaalaandeel werd volgestort :

(i) in kapitaal, ten belope van honderd procent (100%); de kapitaalverhoging werd bijgevolg in totaal volgestort ten belope van twaalfduizend honderd euro (12.100,00 EUR);

(ii) de daarbijhorende uitgiftepremie, ten belope van honderd procent (100%), hetzij in totaal honderd zeven en tachtigduizend negenhonderd euro (187.900,00 EUR).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening nummer 745- 0 3031 84-31 op naam van de vennootschap bij de KBC BANK zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 29 maart tweeduizend en tien.

Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".

Het totaalbedrag van de uitgiftepremie, zijnde honderd zeven en tachtigduizend negenhonderd euro (187.900,00 EUR) werd geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

3° Verhoging van het kapitaal met enerzijds vierhonderd negen en zestigduizend zevenhonderd euro (469.700,00 EUR) en anderzijds honderd zeven en tachtigduizend negenhonderd euro (187.900,00 EUR), om het te verhogen tot zevenhonderd tweeënzestig duizend euro (762.000 EUR), door incorporatie van het totaalbedrag van de uitgiftepremies waarvan melding hiervoor.

Deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

4° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd tweeënzestig duizend euro (762.000 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend vier en veertig (1.044) ondeelbare aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vier en veertigste (1/1.044ste) van het kapitaal."

5° Na kennisname van de verslagen en de documenten vereist door het Wetboek van vennootschappen, goedkeuring van het splitsingsvoorstel en beslissing tot partiële splitsing van de naamloze vennootschap "HET FORT", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Werf 5, hierna genoemd 'de Vennootschap', door overgang van een onroerend goed van de Vennootschap naar de Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan en het statuut heeft van een beleggingsvennootschap met vast kapitaal (BEVAK) "RETAIL ESTATES", (de Verkrijgende Vennootschap) met maatschappelijke zetel te 1740 Ternat, Industrielaan 5, en dit conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dat splitsingsvoorstel.

VERMOGENSBESTANDELEN TOE TE BEDELEN AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

De toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de naamloze vennootschap RETAIL ESTATES bestaan uit één onroerend goed (voor een detailbeschrijving : zie de uitgifte van de akte die tegelijk met dit uittreksel wordt neergelegd in het vennootschapsdossier).

TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VENNOOTSCHAP RETAIL ESTATES

RUILVERHOUDING

Niettegenstaande het feit dat het splitsingsvoorstel verwijst naar een uitgifteprijs op basis van de intrinsieke waarde per 30 september 2009, heeft de raad van bestuur in haar verslag de dato 8 februari 2010 voorgesteld om, gezien de timing van de transactie, de uitgifteprijs vast te stellen op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen Retail Estates, zoals die werd vastgesteld op basis van de tussentijdse staat per 30 september 2009, gecorrigeerd voor de verwachte evolutie tot 31 december 2009.

Deze waarde bedroeg 41,21 EUR per aandeel op 31 december 2009.

Conform de hierna uiteengezette berekening, heeft de vergadering vastgesteld dat de gemiddelde beurskoers van het Retail Estates aandeel (ISIN-code: BEZ0003720340) op Euronext Brussels gedurende de dertig kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de buitengewone algemene vergadering die de partiële splitsing zal goedkeuren (met uitsluiting van die dag zelf) EUR 41,14 bedraagt, zijnde minder dan de uitgifteprijs van EUR 41,21 per aandeel. Overeenkomstig artikel 11 van het Koninklijk Besluit van 11 april 1995 dient aldus 41,21 € weerhouden te worden als de uitgifteprijs van een nieuw aandeel Retail Estates.

De vergadering gaat in op het voorstel van de raden van bestuur van Retail Estates en de aandeelhouders van Het Fort om de emissie te laten geschieden aan een waarde van 41,21 per aandeel en bijgevolg veertigduizend vierhonderd negen en vijftig (40.459) nieuwe aandelen uit te geven in de naamloze vennootschap "RETAIL ESTATES" die dezelfde rechten en plichten genieten als de bestaande aandelen zoals beschreven in de statuten van de naamloze vennootschap "RETAIL ESTATES" aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "HET FORT" en te verdelen als volgt:

- 40.458 aandelen Retail Estates aan de heer Bouwen Patrick August Martha, wonende te 2500 Lier, Hoogveldweg 24 B 14,
- 1 aandeel Retail Estates aan mevrouw Verelst Marie Josée, wonende te 2560 Nijlen, Kleine Puttingbaas 90

TOEKENNINGSWIJZE

De aandelen van de naamloze vennootschap "RETAIL ESTATES" die in vergoeding van de overgang van een gedeelte van het gehele vermogen van de te splitsen vennootschap aan haar aandeelhouders werden toegekend, werden aan hen uitgereikt als volgt:

De houders van de aandelen HET FORT zullen naar aanleiding van de partiële splitsing automatisch aandelen op naam Retail Estates ontvangen, in overeenstemming met gezegde ruilverhouding.

Vanaf de notering waarvan sprake hierna kunnen deze aandelen worden omgezet op een effectenrekening bij een financiële instelling naar keuze van de aandeelhouder

Notering van de aandelen

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "RETAIL ESTATES" heeft het voornemen om de toelating tot de verhandeling op Euronext Brussels te vragen en dit zo spoedig mogelijk na de uitgifte van de nieuwe aandelen, en dit met het oog op een effectieve notering vanaf 6 juli 2010, zijnde de datum van betaalbaarstelling van het dividend met betrekking tot het boekjaar 2009-2010.

DEELNAME IN DE WINST

De vergadering heeft vastgesteld dat overeenkomstig het splitsingsvoorstel de nieuw gecreëerde aandelen van de naamloze vennootschap "RETAIL ESTATES" delen in het resultaat van het volgende boekjaar dat een aanvang zal nemen op 1 april 2010 (coupon nummer 16 en volgende aangehecht).

BOEKHOUDKUNDIGE DATUM

De partiële splitsing werd doorgevoerd zonder enige retroactiviteit op het gebied van de boekhoudkundige verwerking of fiscaliteit en treedt derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op eenendertig maart tweeduizend en tien.

De meerwaardebelasting (exit-taks) die voortvloeit uit deze splitsing is ten laste van HET FORT.

6° Vaststelling dat de netto-actief waarde van het afgesplitste onroerend goed vijfhonderd zeven en vijftigduizend achthonderd negen en vijftig euro drieënvijftig cent (557.859,43 EUR) bedraagt.

De algemene vergadering besliste dat, ingevolge de voormelde partiële splitsing, het kapitaal van de vennootschap verminderd is met vijfhonderd zeven en vijftigduizend achthonderd negen en vijftig euro drieënvijftig cent (557.859,43 EUR) en dat het thans tweehonderd en vierduizend honderdveertig euro zeven en vijftig cent (204.140,57 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend vier en veertig (1.044) aandelen.

7° Wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en vierduizend honderdveertig euro zeven en vijftig cent (204.140,57 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend vier en veertig (1.044) ondeelbare aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend vier en veertigste (1/1.044ste) van het kapitaal."

8° Bijzondere volmacht werd verleend aan ANAC Fiduciaire bvba, Villerslei 147, 2900 Schoten vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Robert Decoster, met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen ten overstaan van:

-het rechtspersonenregister inzake enige inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijvingen van de Vennootschap;

-de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde inzake enige wijziging van de inschrijving van de Vennootschap.

VOLMACHTEN.

Waren vertegenwoordigd de hierna vermelde aandeelhouders:

1/ de heer Patrick August Martha BOUWEN, wonende te 2500 Lier, Hoogveldweg 24 B 14,

2/ mevrouw Marie Josée VERELST, wonende te 2560 Nijlen, Kleine Puttingbaan 90, vertegenwoordigd door de heer Patrick BOUWEN, voormeld, ingevolge een onderhandse volmacht

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgerekt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric L. SPRUYT
Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2010 - Annexes du Moniteur belge