



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



12196825

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 26 NOV. 2012
DE GRIFFIER
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.478.319

Benaming

(voluit) : **MERINVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Blijde Inkomststraat 80 te 3000 Leuven
(volledig adres)

Onderwerp akte : Partiële splitsing - kapitaalvermindering - ontslag bestuurder - statutenwijziging

Bij akte ontvangen door Meester Willem TIMMERMANS, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel – Zichem op 23 november 2012, neergelegd vóór registratie, werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de naamloze vennootschap "Merinvest" waarin met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MERCATOR", heeft op 5 oktober 2012 een splitsingsvoorstel opgesteld overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van vennootschappen. Dit splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven op 11 oktober 2012.

Overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen afstand te doen van het opstellen van een schriftelijk en omstandig splitsingsverslag door de raad van bestuur en van een controleverslag door de bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 745 en 746 van hetzelfde Wetboek. Tevens beslist de vergadering afstand te doen van de mededeling voorgeschreven door de bepalingen van artikel 748 van hetzelfde Wetboek met betrekking tot de verslagplicht.

De voormelde bedrijfsrevisor heeft op 24 oktober 2012 een verslag opgesteld nopens de inbreng in natura overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag besluit in de volgende bewoordingen:

"De inbreng in natura tot oprichting van THOPAVI BVBA ingevolge partiële splitsing van MERINVEST NV, bestaat uit een onroerend goed, dat in de boekhouding van MERINVEST NV, partieel te splitsen vennootschap, afgesloten per 30 september 2012 geboekt staat voor een nettobedrag van 244.089,81 EUR.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 151 aandelen van de naar aanleiding van de splitsing op te richten vennootschap THOPAVI BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat in de gegeven omstandigheden van partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap, waarbij alle aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in verhouding van hun huidig aandelenbezit zullen vergoed worden door nieuwe aandelen van de uit de afsplitsing ontstane vennootschap, de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenstemmen met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie van de inbrengen uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Het toebedeelde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal volstaat om te voldoen aan het wettelijk vereiste minimumkapitaal voor een BVBA zijnde 18.550 EUR.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht erin bestaat om een uitspraak te doen over de beschrijving, de waardering en de vergoeding van de inbreng in natura en niet over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting door partiële splitsing en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Zaventem, 24 oktober 2012

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Luc Annick".

Op de laatste blz. van Luijk 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.

De vergadering neemt kennis van de hoger vermelde stukken en verslag en ontslaat met éénparigheid van stemmen de voorzitter het verslag van de bedrijfsrevisor voor te lezen. De vergadering bevestigt voldoende kennis te hebben van de inhoud van het voormelde verslag en erkent een afschrift van het verslag en voormelde stukken te hebben ontvangen. De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen te formuleren zijn, dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat en keurt dit verslag goed.

Een origineel van voormeld verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven.

Overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van vennootschappen verklaart de voorzitter namens de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "MERINVEST", dat er tussen de datum van de 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 te splitsen vennootschap.

TWEDE BESLISSING

De voorzitter geeft lezing van het splitsingsvoorstel zoals hierboven uiteengezet.

De vergadering keurt met éénparigheid van stemmen het voorstel tot partiële splitsing goed. Zij besluit aldus tot de partiële splitsing, aan de voorwaarden voorzien in het splitsingsvoorstel, door overdracht van een deel van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "MERINVEST", die de bedrijfstak 'vastgoed verbonden aan de rijkschoolactiviteiten' vormen, in een nieuw op te richten vennootschap "THOPAVI", die de rechtsvorm zal aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De voorwaarden gesteld in dit splitsingsvoorstel bepalen onder meer:

"Beschrijving van de inbreng:

Het af te splitsen gedeelte heeft betrekking op volgende activa en passiva, evenals op alle, niet in de balans uitgedrukte rechten en verplichtingen die op deze activa en passiva betrekking hebben:

-de eigendomsrechten vrij en onbelast op het onroerend goed gelegen aan de Blijde Inkomststraat 80 te 3000 Leuven, waar thans reeds de Leuvense vestiging van Rijkschool Mercator wordt uitgebaat.

Voormeld onroerend goed zal op datum van de partiële splitsing van de vijf (5) bestaande vestigingen van 'Rijkschool Mercator' het enige onroerend goed zijn in eigendom van de Verkrijgende vennootschap.

Ruilverhouding – aantal uit te geven aandelen:

Aan de aandeelhouders van Partieel te Splitsen Vennootschap worden 151 aandelen THOPAVI uitgereikt tot vergoeding van de overgang van een deel van het vermogen van Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap.

Het maatschappelijk kapitaal van Partieel te Splitsen Vennootschap bedraagt op datum van de goedkeuring van dit voorstel EUR 374.319,22 vertegenwoordigd door 151 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

De ruilverhouding wordt bepaald op 1 aandeel in de nieuw op te richten vennootschap voor 1 aandeel aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, hetzij 151 aandelen THOPAVI.

Er wordt geen opleg in geld betaald.

Wijze waarop de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt:

Naar aanleiding van de partiële splitsing zullen er 151 aandelen THOPAVI op naam uitgereikt worden aan de aandeelhouders van Partieel te Splitsen Vennootschap.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de partiële splitsing door de buitengewone algemene vergadering, zal het bestuursorgaan van de ingevolge de partiële splitsing opgerichte vennootschap het aandelenregister opstellen met vermelding van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat aan elk van hen werd uitgereikt.

Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling met betrekking tot dit recht:

De nieuw uitgegeven aandelen in de Verkrijgende Vennootschap nemen deel in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf de oprichting. Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

Datum vanaf welke de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap en vanuit het oopunt van directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap:

Vanaf 1 oktober 2012 zullen de verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap, voor wat betreft het gedeelte dat wordt afgesplitst, geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanuit boekhoudkundig oopunt en op het vlak der directe belastingen.

Rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jgens hen voorgestelde maatregelen.

Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen.

Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

Aan de bestuurders worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de activa en passiva van het vermogen die zullen overgaan op de Verkrijgende Verkrijging

De delen van de activa en passiva van het vermogen van Merinvest die zullen overgaan op THOPAVI, zijn alle activa en passiva die verband houden met het Onroerend Goed gelegen Blijde Inkomststraat 80. Dit onroerend goed wordt vrij en onbelast overgedragen en omvat tevens de inrichting en installaties.

De verdeling onder de aandeelhouders van de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

Alle aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de overgang van activa en passiva ter gelegenheid van de partiële splitsing van Merinvest zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Partiel te Splitsen Vennootschap.

De toekenning van de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap aan de aandeelhouders van de Partiel te Splitsen vennootschap is gebaseerd op het percentage dat de aandelen, in het bezit van elke aandeelhouder, vertegenwoordigen in het kapitaal van de Partiel te Splitsen Vennootschap.

Dientengevolge zal elke aandeelhouder van de Partiel te Splitsen Vennootschap een aantal aandelen in de Verkrijgende Vennootschap verkrijgen, dat een zelfde percentage vertegenwoordigt in het kapitaal van de Berkrijgende Vennootschap."

Kapitaalvermindering

Ingevolge de partiële splitsing wordt het kapitaal van de overdragende naamloze vennootschap "MERINVEST" verminderd met honderd zesenvestigduizend zeventien euro acht eurocent (€ 146.739,08) om het te brengen van driehonderd vierenzeventigduizend driehonderd negentien euro tweeëntwintig eurocent (€ 374.319,22) op tweehonderd zevenentwintigduizend vijfhonderd tachtig euro veertien eurocent (€ 227.580,14), zonder vernietiging van aandelen, door aanpassing van de fractiewaarde per aandeel. Voor zover nodig wordt bevestigd dat deze kapitaalvermindering wordt aangerekend op het gestort kapitaal.

DERDE BESLISSING

Ingevolge voormeld besluit tot partiële splitsing gaat een deel van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "MERINVEST", die de bedrijfstak 'vastgoed verbonden aan de rijkschoolactiviteiten' vormen over op een nieuw op te richten vennootschap "THOPAVI", die de rechtsvorm zal aannemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De activa- en passivabestanddelen zullen worden ingebracht aan boekwaarde per 30 september 2012 zoals die blijkt in de boekhouding van de naamloze vennootschap "MERINVEST".

Het over te dragen vermogen van de naamloze vennootschap "MERINVEST" is uitvoerig beschreven in voormeld bijgevoegd verslag van de bedrijfsrevisor van 24 oktober 2012.

Voor een uitvoerige beschrijving verklaren de aandeelhouders te verwijzen naar voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

De vergadering stelt de eigendomsoverdracht ingevolge partiële splitsing en de inbreng in natura vast.

Ter vergelding van deze overdracht worden onmiddellijk en rechtstreeks toegekend aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MERINVEST", honderd één en vijftig (151) aandelen in de op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOPAVI".

Overeenkomstig het splitsingsvoorstel zoals hierboven vermeld, zal de verdeling onder de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MERINVEST" van de aandelen van de nieuwe vennootschap in verhouding gebeuren met hun rechten in het kapitaal van de naamloze vennootschap "MERINVEST".

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande statuten van de naamloze vennootschap "MERINVEST", in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen zodat artikel 5 van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zevenentwintigduizend vijfhonderd tachtig euro veertien eurocent (€ 227.580,14).

Het is verdeeld in honderd één en vijftig (151) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde."

De vergadering geeft opdracht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering stelt voor een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, met name "THOPAVI", waarvan de zetel zal worden gevestigd te 3000 Leuven, Blijde Inkomststraat 80. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontwerp van de oprichtingsakte met de statuten goed te keuren, met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

Zij keurt bovendien het financieel plan goed van de op te richten vennootschap waarin het bedrag van het kapitaal wordt verantwoord en dat opgemaakt werd op 18 september 2012 en 7 bladzijden bevat, alsmede het verslag opgesteld door de voormelde bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het eerste boekjaar van de opgerichte vennootschap een aanvang neemt op heden, zonder hierbij afbreuk te doen aan de retroactiviteit op boekhoudkundig vlak van onderhavige partiële splitsing, en zal eindigen op dertig september 2013. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

ZESDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de partiële splitsing en de kapitaalvermindering ingevolge de partiële splitsing, zoals vermeld in de tweede beslissing, effectief verwezenlijkt zullen zijn vanaf het moment dat de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOPAVI" opgericht is, en dit overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van vennootschappen.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag als bestuurder van voormelde heer Alphonse Smeesters met ingang van heden te aanvaarden en hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering verzoekt eveneens om op de eerstvolgende gewone algemene vergadering de kwijting te willen bevestigen.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een artikel 12 bis toe te voegen, en de statuten aldus aan te passen, in verband met de overdracht van aandelen. Dit artikel luidt als volgt:

"Artikel 12 bis. - Overdracht van aandelen

Indien er slechts één vennoot bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Wanneer de enige vennoot bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten erfgenamen, zelfs reservataire, zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder bepaald wordt.

Indien er meerdere vennoten bestaan, kan geen enkele vennoot geheel of gedeeltelijk afstand doen onder levenden of kan er geen overdracht bij overlijden zijn van de aandelen, zelfs niet aan een medevennoot, aan zijn echtgenote of echtgenoot en afstammelingen, zonder vooraf de verkoop ervan te hebben aangeboden aan alle medevennoten, die behoudens overeenkomst tussen hen, alle aandelen proportioneel zullen verdelen. Ingeval van overdracht van aandelen wegens overlijden, zullen de erfgenamen of begiftigden slechts recht hebben op de waarde van de overgedragen aandelen.

De waarde van elk aandeel zal bepaald worden door een bij gemeen akkoord benoemde accountant of revisor. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat er geen rechtsmiddel open."

NEGENDE BESLISSING

De vergadering kent de vertegenwoordiging van de naamloze vennootschap "MERINVEST" in de handelingen van splitsing toe aan de heren Jeroen Smeesters en Dieter Smeesters, voornoemd, hier aanwezig en die verklaren te aanvaarden; hen worden de meest uitgebreide machten toegekend teneinde alle wettelijke gevolgen van de splitsing te realiseren, en meer in het bijzonder :

- aan de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOPAVI", het deel van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "MERINVEST", die de bedrijfstak 'vastgoed verbonden aan de rijsschoolactiviteiten' vormen over te dragen;

- de aandelen van de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOPAVI" te aanvaarden en ze te verdelen onder de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "MERINVEST" in de verhouding zoals vermeld in voormeld splitsingsvoorstel;

- tussenkomen in de oprichtingsakte van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOPAVI" en de statuten ervan goedkeuren;

- het financieel plan ervan ondertekenen;

- verklaren perfecte kennis te hebben van de verslagen van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen;

- deelnemen aan alle aandeelhoudersvergaderingen die zullen worden gehouden onmiddellijk na de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOPAVI"; deelnemen aan alle beraadslagingen; deelnemen aan de benoeming van zaakvoerders en commissarissen, de duur van hun mandaat en hun bezoldiging vastleggen, en meer bepaald volgende personen tot zaakvoerder te benoemen voor een periode van onbepaalde duur in de nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOPAVI":

- de heer Jeroen Smeesters, voornoemd;

- de heer Dieter Smeesters, voornoemd,

- de hypotheekbewaarder te ontslaan van ambtshalve inschrijving te nemen;

- alle formaliteiten te vervullen die vereist zijn tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kamer van Ambachten en Neringen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de nieuw op te richten vennootschap uit te voeren;

- teneinde dezer, alle akten doen verlijden en tekenen, evenals alle stukken, processen-verbaal en registers; en in het algemeen al doen wat nodig is.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rens Accountants, gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 400, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om onderhavige vennootschap "MERINVEST" te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kamer van Ambachten en Neringen en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor inzake de inbreng in natura, de gecoördineerde statuten.

Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.