

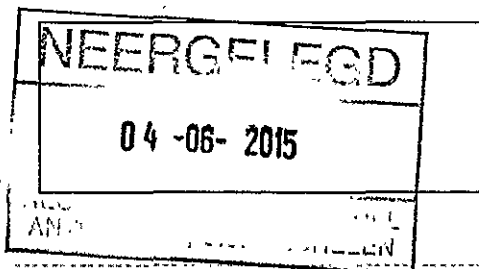


Luik B

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



15084197



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446.592.948

Benaming

(voluit) : **ROGA HOLDING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Blokhuisstraat 24, 2800 Mechelen
(volledig adres)**Onderwerp akte : Neerlegging splitsingvoorstel**

Neerlegging: Voorstel tot een met splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting
overeenkomstig artikel 677 W.Venn.

ROGA HOLDING

Naamloze vennootschap

Blokhuisstraat 24

2800 Mechelen

BTW BE 0446.592.948 RPR Mechelen

de partieel te splitsen vennootschap

en anderzijds

BELVEN BEHEER IN OPRICHTING

Naamloze vennootschap

Blokhuisstraat 24

2800 Mechelen

de verkrijgende vennootschap

Voorafgaande uiteenzettingen

De bestuursorganen van NV ROGA HOLDING en NV BELVEN BEHEER hebben de intentie om een met
splitsing door overneming gelijkgestelde verrichting door te voeren ("partiële splitsing"), waarbij een deel van het
vermogen van NV ROGA HOLDING, zonder ontbinding zal overgaan op de verkrijgende vennootschap NV
BELVEN BEHEER, in overeenstemming met artikel 677 W.Venn.

De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen verbinden zich ertoe
om alles te doen wat in hun macht ligt om voormelde partiële splitsing tot stand te brengen tegen de hierna
vermelde voorwaarden en leggen bij deze het partiële splitsingsvoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden
voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken
vennootschappen.

De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen verklaren kennis te
hebben genomen van de wettelijke verplichting om, minstens 6 weken vóór de algemene vergadering die zich
over de partiële splitsing moet uitspreken, het splitsingsvoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van
Koophandel neer te leggen en bekend te maken bij uittreksel (artikel 728, laatste alinea, W.Venn.).

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

1 Identificatie van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen

De bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen zijn de volgende:

1 De naamloze vennootschap ROGA HOLDING, gevestigd te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummer 0446.592.948.

De vennootschap heeft tot doel:

-Onder eender welke vorm participaties aan te houden in bestaande en nog op te richten maatschappijen, zowel Belgische als buitenlandse; deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren. Onder meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen waarin ze participeert en door ze technische, administratieve en financiële bijstand te verlenen;

-Het samenstellen, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten;

-Het optreden als deskundige, raadsman, bemiddelaar, makelaar, agent of vertegenwoordiger, bij het afsluiten van alle handels- en verzekeringscontracten in alle takken van handel en industrie en het verzekeringswezen; het beheren van stocks, verzekeringsportefeuilles, geldplaatsingen, spaarverrichtingen of beleggingen, alsmede het afsluiten van leningen, kredietopeningen of financiering onder alle vormen en volgens alle formules, het verrichten van studies, uitbrengen van advies;

-Het optreden als tussenpersoon, handelaar, commissionair inzake computerbenodigdheden en aanhorigheden op het gebied van hard- en software en zulks in de ruimste zin van het woord: een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, en in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden.

Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot het verwerven, vervreemden, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, huren en verhuren van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in verband met haar doel.

Zij wordt hierna 'ROGA HOLDING' of 'de partieel te splitsen vennootschap' genoemd.

2 De op te richten naamloze vennootschap BELVEN BEHEER, gevestigd te 2800 Mechelen, Blokhuisstraat 24.

De vennootschap heeft tot doel:

In hoofdorde:

De vennootschap heeft in hoofdzaak tot doel, in het algemeen en in de ruimste zin, het functioneren als een holding- en bestuursvennootschap voor het beheer van financiële vaste activa en het verrichten van management- en consulting-diensten in de meest algemene vorm.

De Vennootschap kan, met het oog op de realisatie van haar hiervoor vermeld doel, alle verrichtingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, betrekking hebben op de volgende activiteiten:

-het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semipublieke instelling, met inbegrip van alle beleggingen in toegelaten financiële instrumenten;

-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of andere rechtspersonen, het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

-de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;

-het verstrekken van advies en bemiddeling inzake overdracht, fusie, splitsing, andere gelijkaardige verrichtingen en herstructurering van vennootschappen en ondernemingen in de meest ruime zin en andere activiteiten van corporate finance;

-alle activiteiten op gebied van management, consulting, adviesverlening en administratie in het algemeen in het kader van het operationeel beheer van vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, het uitvoeren van managementtaken en het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten in zulke vennootschappen, ondernemingen en andere entiteiten;

-het deelnemen in en waarnemen van alle bestuursopdrachten, tussenkomen in het dagelijks bestuur, uitoefenen van opdrachten en functies van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;

-het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, economische, juridische, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alsook alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten,

behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;

- het uitvoeren van alle verrichtingen van studie en onderzoek, marktonderzoek, prospectie, raadgeving, promotie, marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, administratie, informatica technologie (IT), human resources (HR) en secretariaatswerkzaamheden;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid, administratie en informatisering, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn;

- het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, verstrekken van zekerheden voor eigen schulden maar ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheden op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden van één of meer zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden aan derden van natuurlijke personen of rechtspersonen voor zover zij er belang bij heeft, inclusief de in pandgeving van haar handelsfonds, evenals het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden en aval verlenen voor die schulden.

2. In ondergeschikte orde:

Het doel van de Vennootschap omvat verder, in het kader van haar hoger vermelde activiteiten en zonder dat dit beperkend dient te worden gelezen, tevens alle volgende activiteiten:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;

- het verhuren of huren van roerende goederen;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen, afgeven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

3. In het algemeen:

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de Vennootschap alle handelingen kan stellen, die direct of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De Vennootschap mag alle hoger vermelde verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening doen, maar ook voor rekening van derden inzonderheid in hoedanigheid van commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De Vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De Vennootschap mag alle handels, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij wordt hierna 'BELVEN BEHEER' of 'de verkrijgende vennootschap' genoemd.

2 Ruilverhouding van de aandelen - Opleg

Er worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap NV ROGA HOLDING 2.890 aandelen van de verkrijgende vennootschap NV BELVEN BEHEER uitgereikt.

De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen hebben besloten om deze vergoeding te bepalen op basis van het bestaande aantal aandelen van NV ROGA HOLDING, dit om een vergoeding mogelijk te maken van één aandeel NV BELVEN BEHEER voor elk aandeel van NV ROGA HOLDING. De inbreng gebeurt aan de boekwaarde per 31 december 2014.

Er wordt geen opleg in geld betaald aan de aandeelhouders van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen.

3 Wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt

Onmiddellijk na het verlijden van de akte van partiële splitsing tekent het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap in het register van aandelen de volgende gegevens aan :

- de identiteit van de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap;

- het aantal aandelen van de verkrijgende vennootschap dat aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap toekomt;

- de datum van het partieel splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door de bestuurders of één van de bestuurders namens de verkrijgende vennootschap en door de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap of hun gevolmachtigde ondertekend.

De raad van bestuur van de partieel te splitsen vennootschap voeren tevens de nodige wijzigingen door in het register van aandelen van de partieel te splitsen vennootschap ingevolge de kapitaalvermindering waartoe de partiële splitsing aanleiding geeft.

4 Datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, en elke bijzondere regeling betreffende dit recht

Voor de vaststelling en toewijzing van de bestanddelen wordt 1 januari 2015 (0.00 uur) als datum weerhouden.

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, gaat in op 1 januari 2015.

Betreffende dit recht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

5 Datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap

De datum vanaf welke de verrichtingen betreffende de ingebrachte vermogensbestanddelen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap wordt vastgesteld op 1 januari 2015 (0.00 uur).

6 Rechten die de verkrijgende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jgens hen voorgestelde maatregelen

Er zijn in de partieel te splitsen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend en er werden geen bijzondere voorwaarden vastgesteld.

7 De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 731 W.Venn. bedoelde verslag

Aan de algemene vergadering die zich over de partiële splitsing moet uitspreken zal worden voorgesteld om de bepalingen van artikel 731 §1 en 734 laatste alinea W.Venn. toe te passen.

Overeenkomstig artikel 731 §1 laatste alinea W.Venn. zal aan de aandeelhouders tevens worden voorgesteld om te verzaken aan het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot deze partiële splitsing. Bijgevolg zal de verslagprocedure overeenkomstig artikel 444 W.Venn. inzake een inbreng in natura bij oprichting van toepassing zijn op de verkrijgende vennootschap NV BELVEN BEHEER.

Er wordt dan ook geen bijzondere bezoldiging toegekend aan een bedrijfsrevisor voor het opstellen van het in artikel 731 W.Venn. bedoelde verslag.

8 Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die deelnemen aan de partiële splitsing.

9 Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen van de partieel te splitsen vennootschap

Volgende vermogensbestanddelen worden ingebracht in de verkrijgende vennootschap:

a. Beschrijving

De inbreng in natura betreft de aandelen van de vennootschappen NV BELVEN en BELVEN ORIENTAL. Daarnaast wordt ook een schuld aan de Comm.V ROGA BEHEER ten bedrage van € 900.000,00 overgedragen.

Aandelen Belven € 1.217.293,55
Aandelen Belven Oriental € 871,22
Lening Roga Beheer € -900.000,00
Netto inbreng € 318.164,77

b. Toewijzing van activa en passiva

In de mate dat interpretatieproblemen zouden ontstaan in verband met de toewijzing van de activa en passiva zal geopteerd worden voor toewijzing overeenkomstig de bepalingen van artikel 729 van het Wetboek van Vennootschappen.

c. Diverse bepalingen

De inbreng van € 318.164,77 zal dus als volgt boekhoudkundig verwerkt worden:

	Eigen vermogen NV ROGA HOLDING 31.12.2014	Afsplitsing naar NV BELVEN BEHEER	Eigen vermogen NV ROGA HOLDING na partiële splitsing
Kapitaal	€ 566.000,01	€ - 166.602,35	€ 399.397,66
Wettelijke reserve	€ 56.600,00	€ - 16.660,23	€ 39.939,77
Beschikbare reserve	€ 4.804,99	€ - 1.414,35	€ 3.390,64
Overgedragen resultaat	€ 453.499,70	€ - 133.487,83	€ 320.011,78
Totaal	€ 1.080.904,70	€ - 318.164,77	€ 762.739,85

De met splitsing gelijkgestelde verrichting zal aanleiding geven tot een kapitaalvermindering van de NV ROGA HOLDING ten bedrage van € 166.602,35.

10 De verdeling onder de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd

De aandelen van de verkrijgende vennootschap worden verdeeld over de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in evenredigheid tot hun rechten in het kapitaal van de partieel te splitsen vennootschap.

Het bovenstaande partieel splitsingsvoorstel zal worden neergelegd in het vennootschapsdossier van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen op de griffie van de bevoegde rechtbanken van koophandel.

Opgemaakt op 27 mei 2015 in vier originele exemplaren.
Getekend,

Getekend,

Namens NV ROGA HOLDING

Comm. V. Roga Beheer
Vertegenwoordigd door
Van Keilegom Robert
Bestuurder

Van Keilegom Els
Bestuurder

Van Keilegom Leen
Bestuurder