

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



17118311

GRIFFIE RECHTDANK VAN
KOOPHANDEL GENT

02 AUG. 2017

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr 0675.822.556

Benaming

(voluit): **THOEN CENTER**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Bergemeersenstraat 120
9300 Aalst

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING VAN "BVBA THOEN" BVBA DOOR INBRENG IN
"THOEN CENTER" BVBA - KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING -
PROCES-VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijftientwintig juli tweeduizend zeventien, door Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "THOEN CENTER", waarvan de zetel gevestigd is te 9300 Aalst, Bergemeersenstraat 120, hierna de "Vennootschap" of de "Verkrijgende Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van het Splittingsvoorstel en beslissing tot Partiële Splitsing, conform de modaliteiten en de voorwaarden uiteengezet in dat Splittingsvoorstel, door overgang van de Volkswagen activiteiten (het "Afgesplitste Vermogen") van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA THOEN", met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Bergemeersenstraat 120 en met ondernemingsnummer 0476.117.273, hierna de "Partieel te Splitsen Vennootschap" genoemd, naar de Verkrijgende Vennootschap.

Het Afgesplitste Vermogen zal overgaan naar de Verkrijgende Vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het Splittingsvoorstel.

BESCHRIJVING VAN HET AFGESPLITSTE VERMOGEN

De Partieel te Splitsen Vennootschap bestaat momenteel uit zowel de verkoop van Volkswagen als Audi. In het kader van een herstructurering binnen de d'Ieteren Group dienen deze twee activiteiten te worden opgesplitst.

De Audi activiteiten blijven bij de Partieel te Splitsen Vennootschap. De Volkswagen activiteiten worden afgesplitst naar de Verkrijgende Vennootschap.

Ten gevolge van de Partiële Splitsing, zal de Partieel te Splitsen Vennootschap de Volkswagen activiteiten inclusief alle noodzakelijke activa voor de exploitatie en openstaande vorderingen met betrekking tot deze activiteiten worden overdragen aan de Verkrijgende Vennootschap.

Totaal activa: 5.726.897,15 EUR

Alle schulden die samenhangen met de overgedragen activa worden tevens overgedragen.

Totaal passiva: 5.028.518,83 EUR

In het kader van de Partiële Splitsing zal:

- Een bedrag aan activa overgedragen worden voor een totaal bedrag van 5.726.897,15 EUR;
- Een bedrag van passiva overgedragen worden voor een totaal bedrag van 5.028.518,83 EUR.

De netto boekhoudkundige waarde in het kader van de partiële splitsing die toebedeeld wordt aan de vennoten bedraagt derhalve 698.378,32 EUR.

De afgesplitste activa van de bestaande Partieel te Splitsen Vennootschap naar de Verkrijgende Vennootschap laten toe aan de Verkrijgende Vennootschap om haar activiteiten te kunnen waarmaken.

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van het Afgesplitste Vermogen, werd verwezen naar de verslagen met betrekking tot de inbreng in natura in de Verkrijgende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Vennootschap als gevolg van de Partiële Splitsing, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, alsook naar het Splittingsvoorstel, met de aangehechte partiële splitsingsbalans.

Eigendomsovergang van de onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten

Er werden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap.

Eigendomsovergang – andere elementen van het Afgesplitste Vermogen

De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen dat, teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toegescheiden vermogens, uitdrukkelijk bedongen wordt dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij aan de Partieel te Splitsen Vennootschap dan wel aan de Verkrijgende Vennootschap verblijven, toekomen aan de Partieel te Splitsen Vennootschap.

TOEKENNING VAN NIEUWE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Ruilverhouding

De vergadering stelde vast dat voor één aandeel van de Partieel te Splitsen Vennootschap er 54,795 nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zullen worden uitgereikt, hetzij 10.959 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en plichten genietend als de bestaande aandelen zoals beschreven in de statuten van de Verkrijgende Vennootschap.

De 10.959 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen worden toegekend aan de vennoten van de Partieel te Splitsen Vennootschap, in verhouding tot hun aandeelhouderschap in de Partieel te Splitsen Vennootschap, worden toegekend als volgt:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STESTEMAT", ten belopen van 8.219 aandelen;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Garage Carrosserie François Thoen", ten belopen van 2.740 aandelen.

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

Deelname in de winst en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuwe uitgegeven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Partieel te Splitsen Vennootschap. Zij delen in het resultaat vanaf 18 mei 2017.

Boekhoudkundige, fiscale en juridische datum

De Partiële Splitsing zal zowel voor fiscale als boekhoudkundige doeleinden effect hebben vanaf 1 januari 2017.

Juridisch treedt de Partiële Splitsing op 25 juli 2017 in werking.

Revisoraal verslag

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor aangesteld door de Verkrijgende Vennootschap, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Guy Parmentier, bedrijfsrevisoren", te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, heeft daarenboven op 24 juli 2017 een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313, §1, eerste en tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap in het kader van de Partiële Splitsing luiden letterlijk als volgt :

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 313 W.Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid THOEN CENTER door middel van inbreng van een geheel van activa en passiva naar aanleiding van de partiële splitsing van de vennootschappen Thoen BVBA en Garage Carrosserie François Thoen BVBA kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte 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;

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 weerhouden 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.

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 1.179.500,15 EUR bestaat 18.509 aandelen van de vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid THOEN CENTER, 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 juli 2017

BV o/v BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bedrijfsrevisor."

2° Vaststelling dat ingevolge de Partiële Splitsing het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd verhoogd met negentienduizend driehonderd negentachtig euro éénenveertig cent (€ 19.389,41), teneinde het te brengen op driehonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdnegenenzestig euro vierentachtig cent (€ 327.569,84), gepaard gaande met de uitgifte van tienduizend negenhonderd negenenvijftig (10.959) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde.

Daarnaast werd de netto-actiefwaarde van de overgedragen bestanddelen, zijnde zeshonderd achtennegentigduizend driehonderdachtenzeventig euro tweeëndertig cent (€ 698.378,32), als volgt toegerekend aan enkele andere balansposten:

Wettelijke reserve	1.938,94 EUR
Andere belastingvrije reserve	64,60 EUR
Overgedragen winst	676.985,37 EUR.

3° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdzevenentwintigduizend vijfhonderdnegenenzestig euro vierentachtig cent (€ 327.569,84).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderdennegen (18.609) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/achttienduizend zeshonderdennegende (18.609^{de}) van het kapitaal vertegenwoordigen."

4° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer François THOEN, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 213 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Eric SPRUYT

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/08/2017 - Annexes du Moniteur belge