

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



18051463

GRIFFIE RECHTSBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

12 MAART 2018

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0446 286 310

Benaming

(voluit) : **MEEROE**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Industrieweg 11, 9420 Erpe-Mere**

Onderwerp akte : Voorstel tot partiële splitsing

Uit het voorstel tot partiële splitsing door overdracht van activa en passiva van de NV MEERIE naar de nieuw op te richten NV CL-GROEP dd. 05/03/2018 blijkt:

1. Overeenkomstig de artikelen 677, 742, 743, 749 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen wensen het bestuursorgaan van de NV MEEROE de volgende verrichting voor te stellen aan hun algemene vergadering:

Een partiële splitsing waardoor een deel van het maatschappelijk vermogen van de NV MEEROE zal overgaan op een nieuw op te richten vennootschap, namelijk de NV CL-GROEP, en waarbij de aandeelhouders van de NV MEEROE eveneens aandeelhouders worden van de NV CL-GROEP.

De partiële splitsing NV MEEROE ondergaat een vermogensvermindering die gelijk is aan het deel van het maatschappelijk vermogen dat wordt overgedragen aan de NV CL-GROEP.

2. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te splitsen vennootschap en van de nieuwe vennootschap (artikel 743, 1° W.Venn.)

2.1. De partiële splitsing vennootschap

Naam : MEEROE
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Industrieweg 11, 9420 Erpe-Mere

Ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0446.286.310, RPR Gent, afdeling Dendermonde.

Deze vennootschap werd opgericht op 31 december 1991 bij notariële akte verleden voor notaris Jozef VAN OUDENHOVE met standplaats te Haaltert-Denderhoutem, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 januari 1992 onder het nummer 920128-340. De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte opgemaakt op 17 december 2012 door notaris Edgard VAN OUDENHOVE met standplaats te Denderhoutem, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2013 onder het nummer 0007505.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 2.279.289 euro (twee miljoen tweehonderdnegenenzeventigduizend tweehonderdnegenentachtig euro) en wordt vertegenwoordigd door 645 (zeshonderdvijfveertig) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/645ste (een zeshonderdvijfveertigste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Volgens haar statuten luidt het maatschappelijk doel als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht en de organisatie, de boekhouding, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Daarnaast kan de vennootschap het beheer doen van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

2.2. De verkrijgende vennootschap

Naam : CL-GROEP
 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap in oprichting
 Zetel : Industrieweg 11, 9420 Erpe-Mere

Het maatschappelijk doel van de verkrijgende vennootschap zal als volgt luiden:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het verlenen van bijstand en hulp onder de meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld andere vennootschappen en/of éénmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het toezicht en de organisatie, de boekhouding, het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- of software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding, en het organiseren ervan, alsook het waarnemen van het beheer op alle niveau's, zowel voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids-, of andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Daarnaast kan de vennootschap het beheer doen van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen."

Bestuursorgaan:

NV Pephil
 Gedelegeerd Bestuurder

BVBA Judho
 Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door:
 de heer Philippe Meert
 vaste vertegenwoordiger

Vertegenwoordigd door:
 mevrouw Anne-Marie Meert
 vaste vertegenwoordiger

3. De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg (artikel 743, 2 van het Wetboek van Vennootschappen)

3.1 Ruilverhouding

Het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap NV CL-GROEP zal vertegenwoordigd worden door zeshonderd vijfenveertig (645) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Deze aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in dezelfde verhouding als de oorspronkelijke aandelenverhouding. De aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap zullen hun aandelen van de partieel te splitsen vennootschap behouden.

De partieel te splitsen vennootschap ondergaat een vermogensvermindering die gelijk is aan het deel van het maatschappelijk vermogen dat wordt overgedragen aan de op te richten vennootschap.

3.2 Opleg in geld

Er zal geen opleg in geld worden betaald.

4. De wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgereikt (artikel 743, 3° van het Wetboek van Vennootschappen)

De aandelen die door de op te richten vennootschap NV CL-GROEP zullen worden gecreëerd naar aanleiding van de partiële splitsing, zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de NV MEEROE, in verhouding tot hun aandelenbezit in deze laatste vennootschap.

Binnen de vier weken na de publicatie van het beslissingsbesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad noteert het toekomst bestuursorgaan van de op te richten vennootschap in het aandeelhoudersregister van de op te richten vennootschap de volgende gegevens:

- De identiteit van de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap;
- Het aantal aandelen van de uit de splitsing ontstane nieuwe vennootschap dat aan hen toekomt;
- De datum van het splitsingsbesluit.

Deze inschrijving wordt door bestuursorgaan namens de nieuwe vennootschap en door zijn aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

5. De datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 743, 4° van het Wetboek van Vennootschappen)

De verkregen aandelen geven recht te delen in de winst vanaf de oprichting van de betreffende vennootschap.

Er wordt in geen enkele bijzondere modaliteit voorzien aangaande dit recht.

6. De datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht wordt te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap (artikel 743, 5° van het Wetboek van Vennootschappen)

De verrichtingen van de partieel te splitsen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2018, in de mate dat deze handelingen betrekking hebben op het gedeelte van het vermogen van de te splitsen vennootschap dat in één van deze overnemende vennootschappen is ingebracht.

De algemene vergadering van de op te richten vennootschap zal bij de oprichting deze handeling bekrachtigen in overeenstemming met artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen.

7. De rechten die de nieuwe vennootschap toekent aan de vennootschap aan de vennoten van de partieel te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 743, 6° van het Wetboek van Vennootschappen)

Alle aandelen die het kapitaal van de te splitsen vennootschap vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de nieuw opgerichte vennootschap geen aandelen zullen worden gecreëerd die bijzondere rechten toekennen. Er bestaan geen andere effecten binnen de te splitsen vennootschap.

Er dient bijgevolg evenmin een maatregel uitgewerkt te worden ten behoeve van aandeelhouders met bijzondere rechten.

8. De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 746 bedoelde verslag (artikel 743, 7° van het Wetboek van Vennootschappen)

De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, rekening houdend met het algemeen kader waarin de vennootschap NV CL-GROEP opgericht zal worden, maken zich sterk dat alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden, in overeenstemming met artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen afzien van bepalingen opgenomen in de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van Vennootschappen. De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de Algemene Vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

In de agenda van die Algemene Vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepalingen toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen mee opgenomen.

Tengevolge van deze beslissing werden er in onderling overleg geen opdrachten toegekend aan een bedrijfsrevisor of externe accountant om de verslagen op te stellen waarvan sprake in artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.

De Burg. BVBA Vandelanotte Audit, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, en met als ondernemingsnummer 0438.507.702, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, kantoorhoudende te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 250, zal aangesteld worden in het kader van de oprichting van de verkrijgende vennootschap om de verslagen overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen op te stellen.

9. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen (artikel 743, 8° van het Wetboek van Vennootschappen)

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan het bestuursorgaan van de te splitsen vennootschappen, noch aan het bestuursorgaan van de op te richten vennootschap.

10. De nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke nieuwe vennootschap over te dragen aandelen van de activa en het passiva van het vermogen (artikel 743, 9° van het Wetboek van Vennootschappen)

10.1 De cijfermatige uitwerking van de partiële splitsing van de NV MEEROE

De verdeelstaat werd afgeleid uit de staat van actief en passief van de te splitsen vennootschap per 31 december 2017. Deze staat van actief en passief betreft de staat opgenomen in de jaarrekening zoals zij zal worden voorgelegd aan de aandeelhouders.

		NV MEEROE	NV MEEROE	NV CL-GROEP
		per 31/12/2017	Na partiële splitsing	in oprichting
ACTIVA	20/58	50 709 687,95	15 574 326,28	35 135 361,67
VASTE ACTIVA		45 599 130,63	11 151 143,47	34 447 987,16
Immateriële vaste activa	21	956 604,81	956 604,81	
Immateriële vaste activa	21	956 604,81	956 604,81	
Materiële vaste activa	22/27	575 846,90	5 618,00	570 228,90
Installaties, machines en uitrusting	23	487 819,38	487 819,38	
Meubilair en rollend materieel	24	82 409,52	82 409,52	
Andere materiële vaste activa	26	5 618,00	5 618,00	
Financiële vaste activa	28	44 066 678,92	11 145 525,47	32 921 153,45
Deelnemingen	280/4	44 066 678,92	11 145 525,47	32 921 153,45
VLOTTENDE ACTIVA		5 110 557,32	4 423 182,81	687 374,51
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	1 345 985,36	674 834,62	671 150,74
Handelsvorderingen	40	277 352,83	277 352,83	
Overige vorderingen	41	1 068 632,53	674 834,62	393 797,91
Geldbeleggingen	50/53	500 000,00	500 000,00	
Vastrentende effecten aanschaffingswaarde	52	500 000,00	500 000,00	
Liquide middelen	54/58	3 248 348,19	3 248 348,19	
Overlopende rekeningen	490/1	16 223,77	16 223,77	
		NV MEEROE	NV MEEROE	NV CL-GROEP
		per 31/12/2017	Na partiële splitsing	in oprichting
PASSIVA	100/49	50 709 687,95	15 574 326,28	35 135 361,67
EIGEN VERMOGEN	100/140	33 058 729,56	14 898 021,66	18 160 707,90
Geplaatst kapitaal	100	2 279 289,00	1 027 168,84	1 252 120,16
Wettelijke reserve	130	1 224 847,65	551 981,49	672 866,16
Belaste reserve	132	0,00	0,00	0,00
Belastingvrije reserve	132	18 750,00	8 449,75	10 300,25
Beschikbare reserve	133	29 527 730,08	13 306 765,51	16 220 964,57
Overgedragen resultaat	140	0,00	0,00	0,00
Resultaat boekjaar		8 112,83	3 656,07	4 456,76
SCHULDEN	17/49	17 650 958,39	676 304,62	16 974 653,77
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	17 566 987,29	676 304,62	16 890 682,67
Kredietinstellingen	42	674 834,62	674 834,62	
Handelsschulden	44	303 728,51	303 728,51	

Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	167 062,94	1 470,00	165 592,94
Overige schulden	47/48		16 421 361,22	16 421 361,22
Overlopende rekeningen	492/3		83 971,10	83 971,10

10.2 Toelichting bij de cijfermatige uitwerking van het naar de NV CL-GROEP af te splitsen vermogen

Het af te splitsen vermogen kan als volgt worden beschreven.

10.2.1 ACTIVA

A.VAST ACTIEF

1.Immaterieel vast actief	956.604,81
---------------------------	------------

Het betreft de netto-boekwaarde van het immaterieel vast actief op datum van de boekhoudkundige retroactiviteit per 31 december 2017 en kan samengevat weergegeven worden als volgt:

Omschrijving	Aanschafwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
Concessie, octrooien, licenties, know-how, merken	13.410,40	13.410,40	p.m.
Software	54.834,36	51.064,71	3.769,65
Software Erp-Triconect	2.402.622,51	1.449.787,35	952.835,16
TOTAAL	2.470.867,27	1.514.262,46	956.604,81

2.Materieel vast actief	570.228,90
-------------------------	------------

Het betreft de netto-boekwaarde van de installaties, machines en uitrusting en het meubilair en rollend materieel op datum van de boekhoudkundige retroactiviteit per 31 december 2017 en kan samengevat weergegeven worden als volgt:

De installaties, machines en uitrusting bestaan uit ecologische pompinstallaties.

Omschrijving	Aanschafwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
Installaties Machines en Uitrusting	1 083 662,72	595 843,33	487.819,36
Ecologische Pompinstallatie	1 083 662,72	595.843,33	487.819,38

Het meubilair en rollend materieel bestaat uit:

Omschrijving	Aanschafwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
Meubilair en rollend materieel	362.738,12	280.328,60	82.409,52
Meubilair	22.330,17	22.330,17	0,00
Kantoor & informaticabehoeften	173.714,05	172.483,45	1.230,60
Rollend materieel	166.693,90	85.514,98	81.178,92
TOTAAL	362.738,12	280.328,60	82.409,52

Het kantoor & informaticabehoeften bestaat uit diverse hardware zoals laptops, servers en projectors voor een totale boekwaarde ten bedrage van € 1.230,60.

Het rollend materieel bestaat uit:

	Aanschafwaarde	Afschrijving	Boekwaarde
Rollend materieel			
Volkswagen Jetta TDI 105 PK -214-BLD	18.862,26	18.862,26	0,00
Peugeot 308 SW 1-DEY-251	16.682,30	16.682,30	0,00
Peugeot 508 SW JLU-092	25.525,23	14.889,73	10.635,50
Peugeot 508 SW JRH-227	27.064,67	15.336,64	11.728,03
Peugeot 508 SW 1-NDZ-819	19.683,06	7.452,60	12.230,46
Mercedes E220 D 1-RFX-685	58.876,38	12.291,45	46.584,93
TOTAAL	166.693,90	85.514,98	81.178,92

3.Financieel vast actief 32.921.153,45

Het betreft de boekwaarde van de deelneming in de NV TRILEC ten bedrage van 32.921.153,45 euro waar de NV MEEROE 10.726 aandelen (99%) bezit.

Naam: TRILEC

Vennootschapsvorm: Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Industrieweg 11 – 9420 Erpe-Mere

Ondernemingsnummer: 0508.595.348

B.VLOTTEND ACTIEF

4.Vorderingen op minder dan één jaar 671.150,74

Het betreft:

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Handelsvorderingen	277.352,83
Detail is ter beschikking	

Overige vorderingen	393.797,91
Detail is ter beschikking	

5. Overlopende rekeningen	16.223,77
Detail is ter beschikking	

10.2.2PASSIVA

A.EIGEN VERMOGEN

De elementen van het eigen vermogen bestaande uit gestort kapitaal, wettelijke reserve, belastingvrije reserve, beschikbare reserve per 31/12/2017 worden, conform artikel 213 W.I.B., afgesplitst in verhouding tot het evenredig aandeel van het netto-actief van het afgesplitst vermogen in het totaal netto-actief voor de verrichting.

Het eigen vermogen van de NV CL-GROEP zal € 18.160.707,90 bedragen, en zal als volgt gevormd worden:

EIGEN VERMOGEN	18.160.707,90
----------------	---------------

Geplaatst kapitaal	1.252.120,16
Wettelijke reserve	672.866,16
Belaste reserve	0,00
Belastingvrije reserve	- 10.300,25
Beschikbare reserve	16.220.964,57
Resultaat boekjaar	4.456,76

B. SCHULDEN

6. Schulden op minder dan één jaar	16.890.682,67
Het betreft:	

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Handelsschulden	303.728,51
Detail is ter beschikking	

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	165.592,94
Belastingen	104.500,51
Verschuldigde BTW-eenheid	96.236,69
Ingehouden bedrijfsvoorheffingen	8.263,82

Bezoldigingen en sociale lasten	61 092,43
RSZ	114,06
Bezoldigingen	281,88
Vakantiegeld bedienden	60 696,49
Overige schulden	16 421 361,22
Detail is ter beschikking	
7. Overlopende rekeningen	83.971,10
Detail is ter beschikking	

11. Ingevolge de splitsing zal ook het personeel van de naamloze vennootschap MEEROE overgedragen worden naar de verkrijgende vennootschappen ingevolge de bepalingen van cao 32bis.

Aldus zou als personeel overgaan, met ingang van de datum van juridische realisatie van de splitsing naar de NV CL-GROEP.

Boxstael Karin
De Hauw Mieke
Redant Stijn
Van Eylen Marc
Van Hauwermeiren Filip
Verschelden Carinne

Mevr. Heymans Karine blijft tewerkgesteld in de NV Meeroe.

12. De verdeling onder de vennoten van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd (artikel 743,10° van het wetboek van vennootschappen)

Verdelingstabel van het eigen vermogen :

	NV MEEROE	NV MEEROE	NV CL-GROEP
	per 31/12/2017	Na partiële splitsing	in oprichting
EIGEN VERMOGEN	33.058.729,56	14.898.021,66	18.160.707,90
Geplaatst kapitaal	2.279.289,00	1.027.168,84	1.252.120,16
Wettelijke reserve	1.224.847,65	551.981,49	672.866,16
Belaste reserve	0,00	0,00	0,00
Belastingvrije reserve	18.750,00	8.449,75	10.300,25
Beschikbare reserve	29.527.730,08	13.306.765,51	16.220.964,57
Resultaat boekjaar	8.112,83	3.656,07	4.456,76

De bestanddelen van het eigen vermogen worden verdeeld proportioneel volgens het per vennootschap toegewezen aandeel in het netto-actief.

Bij de toekenning van de nieuw te creëren aandelen wordt als volgt te werk gegaan: er zullen voor het afgesplitst vermogen 645 aandelen worden toegekend aan de vennoten van de NV MEEROE. Deze aandelen zullen worden toegekend, als volgt:

-Aan de heer Philippe MEERT	322 aandelen
-Aan mevrouw Anne-Marie MEERT	322 aandelen
-Aan de heer Philippe MEERT en mevrouw Anne-Marie MEERT, in onverdeeldheid	1 aandeel
	645 aandelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Opgemaakt te Erpe-Mere, op 5 maart 2018, in zeven (7) exemplaren, één voor de NV MEEROE, één voor de NV CL-GROEP (in oprichting), één voor de instrumenterende notaris en drie voor de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Dendermonde.

Getekend:

NV Pephil
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
de heer Philippe MEERT

BVBA Judho
Gedelegeerd bestuurder
vertegenwoordigd door
mevrouw Anne-Marie MEERT

Op de laatste blz. van Lijk 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