



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



18074377

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

27 APR. 2018

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0446.286.310

Benaming

(voluit) : **MEEROE**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrieweg 11, 9420 Erpe-Mere

Onderwerp akte : Partiële splitsing

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost EEMAN te Gent op 24 april 2018, blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de NV MEEROE de volgende beslissingen heeft genomen:

1. VOORAFGAANDE VERSLAGEN

Met eenparigheid van stemmen van alle aandeelhouders, besluit de algemene vergadering vrijstelling te verlenen van de verslagen bedoeld in artikel 749 Wetboek der vennootschappen.

2. SPLITSING - VERMOGENSOVERGANG

Mede op basis van voornoemde splitsingsverslag beslist de vergadering: tot de splitsing van de NV MEEROE, meer bepaald de afsplitsing van de diensten die enkel gerelateerd zijn en zich beperken tot activiteiten voor de TRILEC-groep, en deze afgesplitste bedrijfstak, hierna genoemd "TRILEC GROEP", met alle rechten en plichten over te dragen op de nieuw op te richten vennootschap volgens de modaliteiten vastgesteld in het splitsingsvoorstel.

Voor deze operatie wordt verwezen naar artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen die met splitsing gelijkstelt de splitsingen zoals voorzien in de artikels 673, 674 en 675 van Wetboek van Vennootschappen zonder dat de overdragende vennootschap ophoudt te bestaan.

De nieuw uitgegeven aandelen zullen dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande aandelen van de NV MEEROE in het bedrijfsresultaat, en dividendgerechtigd zijn vanaf heden.

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de bij de inbreng van de bedrijfstak betrokken vennootschappen.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2018 worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschap.

Bijgevolg zal het hele vermogen (inclusief de reserves, schulden, en provisies) van de voornoemde bedrijfstak "TRILEC GROEP" gelijkmatig overgaan met alle rechten verplichtingen op de nieuw op te richten vennootschap.

3. CONTROLE VERSLAGEN

Vervolgens beslist de algemene vergadering de hierna vermelde vennootschap "CLG" op te richten mits voorgaande formaliteiten:

A. Besluiten van de bedrijfsrevisor:

- het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA VANDELANOTTE AUDIT, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0438.507.702 en vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 444 van het wetboek der Vennootschappen; door de oprichters aangesteld.

De conclusies van het verslag, worden hierna letterlijk weergegeven:

"8. BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de NV CLG ingevolge partiële splitsing van de NV MEEROE, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen.

De inbreng in natura bij oprichting in de NV CLG voor een totale inbrengwaarde van 18.160.707,90 EUR bestaat uit de inbreng van een deel van het vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV MEEROE.

De bestaande waarborgen en verbintenissen op de ingebrachte bestanddelen blijven onverminderd bestaan.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA Vandelanotte Audit, vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse, bedrijfsrevisor, van oordeel dat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn 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;

- de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de netto boekwaarde op 31 december 2017 verantwoord zijn, rekening houdend met de in huidig controleverslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context van de continuïteit in het kader van de voorgenomen splitsingsoperatie. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met de mogelijke latente meer- of minwaarden van de in te brengen bestanddelen in 'going-concern' optiek. De toegepaste waardering leidt niet tot een overwaardering van de inbreng in natura. De gebruikte methoden leiden tot een waarde die minstens overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting;

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 645 volledig volgestorte aandelen van de NV CLG, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/645ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Aalst, 17 april 2018

BV o.v.v. BVBA VANDELANOTTE AUDIT

Vertegenwoordigd door

Jan Degryse

Bedrijfsrevisor

B. Het verslag opgesteld door de oprichters, overeenkomstig artikel 444 van het wetboek van vennootschappen.

BESCHRIJVING VAN HET OVERGEDRAGEN VERMOGEN

1. Algemeen

De vergadering verzoekt de notaris te notuleren dat het gedeelte van haar vermogen, zijnde de bedrijfstak "TRILEC GROEP" dat naar aanleiding van de partiële splitsing en bij wijze van overgang onder algemene titel naar de overnemende vennootschap overgaat, alle activa- en passivabestanddelen omvat, van welke aard ook, op basis van voormelde staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2017.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de overgedragen vermogens en de ingebrachte activa- en passivabestanddelen in de overnemende vennootschap, verwijst de vergadering uitdrukkelijk naar het splitsingsvoorstel, alsook naar de verschillende verslagen van de bedrijfsrevisor, opgemaakt conform artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan sprake hierboven, de notaris zijnde hiermee vrijgesteld om deze hier nader te beschrijven.

In afwijking van het splitsingsvoorstel zullen alle personeelsleden van de NV MEEROE overgaan naar de NV CLG, met uitzondering van de heer Stijn REDANT, de heer Gilles D'HOOGHE, mevrouw HEYMANS Karine en mevrouw Anja VAN DER EECKEN, die tewerk gesteld blijven in de NV MEEROE.

Wegens praktische formaliteiten zal de overdracht van het personeel pas aanvangen op 1 mei 2018.

Indien, om welke reden ook, enige tegenstrijdigheid zou bestaan tussen het splitsingsvoorstel, enerzijds, en de verslagen van de bedrijfsrevisor, anderzijds, heeft voormeld verslag van de bedrijfsrevisor voorrang.

2. Inbreng in de op te richten vennootschap NV CLG

De activa- en passivabestanddelen gerelateerd aan de bedrijfstak "TRILEC GROEP" welke in de nieuw op te richten vennootschap "NV CLG" worden ingebracht, naar aanleiding van de overgang onder algemene titel van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, zijn bepaald in het splitsingsvoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor. De vergadering verwijst naar deze documenten.

De inbreng bevat onder meer volgende elementen:

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa: € 956.604,81

Materiële vaste activa: € 570.228,90

Installaties, machines en uitrusting: € 487.819,38

Meubilair en rollend materieel: € 82.409,52

Financiële vaste activa: € 32.921.153,45

Deelnemingen: € 32.921.153,45

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen op minder dan één jaar: € 671.150,74

Handelsvorderingen: € 277.352,82

Overige vorderingen: € 393.797,91

Overlopende rekeningen: € 16.223,77

TOTAAL ACTIVA: € 35.135.361,67

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN: € 18.160.707,90
SCHULDEN: € 16.974.653,77
Schulden op ten hoogste één jaar: € 16.890.682,67
Handelsschulden: € 303.728,51
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten: € 165.592,94
Overige schulden: € 16.421.361,22
Overlopende rekeningen: € 83.971,10
TOTAAL PASSIVA: € 35.135.361,67

4. OPRICHTING NIEUWE VENNOOTSCHAP

De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap NV MEEROE worden aandeelhouder van deze nieuwe vennootschap de NV CLG.

5. UITREIKING NIEUWE AANDELEN

De voorzitter van de algemene vergadering van NV MEEROE verklaart dat iedere aandeelhouder van de gesplitste vennootschap voldoet aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van aandeelhouder in de nieuw opgerichte vennootschap CLG.

Er worden aldus zeshonderd vijfenveertig (645) aandelen uitgereikt door de nieuwe vennootschap, toekomende aan de aandeelhouders van de gesplitste vennootschap NV MEEROE.

De uitreiking van de nieuwe aandelen zal gebeuren door de bestuurders van de NV MEEROE aan de volgende aandeelhouders:

- 1/ De heer Philippe MEERT, voornoemd: driehonderd tweeëntwintig (322) aandelen;
 - 2/ Mevrouw Anne-Marie MEERT, voornoemd: driehonderd tweeëntwintig (322) aandelen;
 - 3/ De heer Philippe MEERT en mevrouw Anne-Marie MEERT in onverdeeldheid: één (1) aandeel;
- TOTAAL: zeshonderd vijfenveertig (645) aandelen.

6. VERWEZENLIJKE EN BEVESTIGING

Ondergetekende notaris stelt vast dat de partiële splitsing door oprichting van een nieuwe vennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap CLG verwezenlijkt is, en dat de naamloze vennootschap MEEROE – na afsplitsing – tevens blijft bestaan.

7. KAPITAALVERMINDERING - BEVESTIGING

De algemene vergadering van de NV MEEROE beslist om het bestaande maatschappelijk kapitaal van € 2.279.289,00 (twee miljoen tweehonderdnegenenzeventig duizend tweehonderd negenentachtig euro) als gevolg van de vermogensovergang in het kader van voormelde partiële splitsing te verminderen met € 1.252.120,16 (een miljoen tweehonderd tweeënvijftig duizend honderdtwintig euro en zestien cent) om het te brengen op € 1.027.168,84 (een miljoen zeventwintig duizend honderd achtenzestig euro en vierentachtig cent), met behoud van de aandelen, ingevolge voormelde splitsing.

De vergadering besluit tot wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal, als gevolg van de vermogensovergang in het kader van voormelde partiële splitsing en de daarop volgende kapitaalsverhoging.

Artikel 5 van de statuten wordt dan ook als volgt aangepast:

“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.027.168,84 (een miljoen zeventwintig duizend honderd achtenzestig euro en vierentachtig cent).

Het wordt vertegenwoordigd door 645 (zeshonderd vijfenveertig) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/645ste van het kapitaal vertegenwoordigen.”

8. TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN

- De vergadering verleent volmacht tot coördinatie aan de ondergetekende notaris.

9. VERLENGING MANDATEN BESTUURDERS - NV MEEROE

Na beraadslaging beslist de vergadering om de mandaten van de volgende bestuurders te verlengen voor een hernieuwbare termijn tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2024:

- De NV PEPHIL, voornoemd, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philippe MEERT;
- De BVBA JUDHO, voornoemd, nog steeds vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Anne-Marie MEERT;

Hun mandaten zijn bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

- De heer Bart GUNS, voornoemd;
- De heer Jozef MEERT, voornoemd;
- Mevrouw Christiane ROELANDT, voornoemd;

Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn nadien bijeengekomen in raad van bestuur en beslissen de mandaten van de gedelegeerd bestuurders, de NV PEPHIL en de BVBA JUDHO, beiden voornoemd, te verlengen voor een nieuwe periode van 6 jaar (gelet op onderhandse documenten).

Voor eensluidend uittreksel. Getekend: notaris Joost EEMAN. Mede neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag van de revisor.