



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



19108252

MONITEUR BELGE
01-08-2019
NEERGELEGD
BELGISCH STAATSBLAD 1 JULI 2019

Griffie
Ondernemingsrechtbank
te Leuven

Ondernemingsnr : 0718.788.806

Benaming

(voluit) : **VOCAL LEUVEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk**

Volledig adres v.d. zetel : **3000 Leuven, Koning Leopold I-sstraat 34**

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "THUISZORGWINKEL" CVBA-SO - ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Op heden, vierentwintig juni tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "VOCAL LEUVEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Koning Leopold I-sstraat 34, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen Vennootschap" genoemd.

(...)

3. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "THUISZORGWINKEL", hierna de "Overnemende Vennootschap", waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 371, van het gehele vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud, van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk "VOCAL LEUVEN", Overgenomen Vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Koning Leopold I-sstraat 34, met ingang op 1 juli 2019.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

(...)

c) het verslag van 24 mei 2019, over het fusievoorstel, in hoofde van de Overgenomen Vennootschap opgesteld door de bedrijfsrevisor aangesteld door de Overgenomen Vennootschap, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1/J, 1930 Zaventem, vertegenwoordigd door de heer Dirk CLEYMANS, bedrijfsrevisor, in toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"Besluit van de bedrijfsrevisor

Besluit

Overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering van de vennoten verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn bij opdrachtbrief d.d. 8 mei 2019.

Op basis van onze controles, uitgevoerd conform de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, verklaren wij hetgeen volgt:

• de door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen voorgestelde ruilverhouding van 0,201193: nieuw uit te geven aandelen voor elk aandeel aangehouden in de over te nemen vennootschap is redelijk. Ingevolge de vastgestelde ruilverhouding zullen in het kader van de fusie van het over te nemen vermogen van de over te nemen vennootschap aan de verkrijgende vennootschap 603 nieuwe aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgegeven aan de vennoten van de over te nemen vennootschap. Deze ruilverhouding resulteert uit een waardering van de verkrijgende vennootschap waarbij de waarde per aandeel van de verkrijgende vennootschap geraamd wordt op 768,84 EUR en de waarde per aandeel in relatie tot het over te nemen vermogen van de over te nemen vennootschap geraamd wordt op 154,69 EUR;

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

•de weerhouden waarderingsmethoden voor het bepalen van de ruilverhouding zijn passend en verantwoord; en

•wij stelden geen bijzondere moeilijkheden vast bij de waardering van de verkrijgende vennootschap, noch bij de waardering van over te nemen vermogensbestanddelen van de over te nemen vennootschap.

Basis voor ons besluit

Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en in het bijzonder de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de cijfers" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van de cijfers nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van de bestuursorganen en van de aangestelden van de vennootschappen de cijfers en berekeningen gekregen teneinde onze opdracht ter zake uit te voeren (de "cijfers").

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen cijfers voldoende en geschikt zijn als basis voor ons oordeel.

Wij vestigen de aandacht op het feit dat de cijfers opgesteld zijn door de bestuursorganen van de vennootschappen om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat de cijfers niet geschikt zijn voor een ander doel.

Overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen zijn de bestuursorganen verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de over te nemen vermogensbestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De bestuursorganen zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijke acht voor het opstellen van de cijfers, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de cijfers zijn de bestuursorganen verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de over te nemen vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over en na te gaan of de in het fusievoorstel opgenomen inlichtingen en desgevallend in de verslagen van de bestuursorganen, de algemene vergadering toelaten om de beslissing met volkomen kennis van zaken te nemen, en inzonderheid te verklaren in welke mate de ruilverhouding van de aandelen redelijk is. Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen van 2014, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("No fairness opinion")."

(...)

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap op respectievelijk 29 april 2019 en 30 april 2019 en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 693, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap, de Overgenomen Vennootschap bij wijze van fusie overneemt met ingang op 1 juli 2019.

Door deze verrichting gaat, met ingang van 1 juli 2019, het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt op voorwaarde dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de enige vennoot van de Overgenomen Vennootschap, de vereniging zonder winstoogmerk "Sociaal centrum van Leuven", zullen, met ingang op 1 juli 2019, 603 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast : (afgerond) 0,20 aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één) (1) aandeel van de Overgenomen Vennootschap.

(...)

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2019 en dit binnen de wettelijke grenzen zoals toepasselijk op een vennootschap met een sociaal oogmerk. Betreffende dit dividendrecht wordt geen bijzondere regeling getroffen.

De nieuw uitgegeven aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten verlenen als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap, behalve wat betreft het dividend dat op de jaarvergadering van de Overnemende Vennootschap zal worden uitgekeerd met betrekking tot de winst van het boekjaar 2018, waarop de nieuwe aandelen geen recht zullen geven.

5. Boekhoudkundige en fiscale datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 januari 2019 boekhoudkundig en voor wat betreft directe belastingen geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

Deze fusie door overneming zal juridisch in werking treden op 1 juli 2019.



(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht tot vervulling van de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap en Sarah Defloor, voornoemd, elk individueel en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de schrapping van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht)

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

Tim CARNEWAL

Notaris