



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



18134400

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

27 AUG. 2018

Griffie
AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr 701 752 636

Benaming

(voluit): **IMMO44**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Kouterbaan 44
9280 Lebbeke

Onderwerp akte : Oprichting

Uit de oprichtingsakte (ten gevolge van splitsing) opgemaakt door geassocieerde notaris Dirk Verbert te Antwerpen op 10 augustus 2018, blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMO44" werd opgericht met volgende gegevens:

1.Zetel: 9280 Lebbeke, Kouterbaan 44.

2.Oprichters: De vennootschap is opgericht door splitsing van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TILLANCO", met maatschappelijke zetel te 9280 Lebbeke, Kouterbaan 44, BTW BE0885.488.155, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0885.488.155, met als vennoten 1/ Mevrouw BOUCKAERT Ann-Christine Geraldine Irene, geboren te Aalst op negentien november negentienhonderdvierenzestig, wonende te 9250 Waasmunster, Fortenstraat 58.

2/ De heer SAELEN Bart Gerd, geboren te Roeselare op één april negentienhonderddrieënzestig, wonende te 9250 Waasmunster, Fortenstraat 58.

3. Doel: De vennootschap heeft tot doel:

- Het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen in België of in het buitenland zonder onderscheid. Het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze belangen of deelnemingen. De vennootschap kan ondermeer rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle, en vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft.

- Het ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij al dan niet belangen of deelnemingen bezit, hypotheek vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of als vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

- Managementassistentie en – ondersteuning in de zin van : professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en personeelsbeheer, deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, nonprofit organisaties en particulieren, zowel in binnen als buitenland.

- Alle verrichtingen van raadgeving aangaande risico's en veiligheid en dit zowel op het stuk personen als van goederen, zij mag tevens overgaan tot studie, het opstellen en het administratief actuair en financieel beleid van elk voorzieningsplan dat tot doel heeft het verlenen van voordelen op het vlak van de opruststelling, het overlijden, de ziekte en invaliditeit, alsook van alle andere voordelen in verband met het personeelsbestuur der ondernemingen.

- Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen als van particulieren.

- In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden

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

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

Verso : Naam en handtekening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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

zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden. Hiertoe mag zij onder iedere vorm, zelfs door samensmelting of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten industriële en handelsondernemingen deelnemen.

Zij kan mits aanduiding van een vaste vertegenwoordiger ook de functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, of lid van het directiecomité van andere vennootschappen uitoefenen.

4. Duur: onbepaald

5. **Kapitaal:** Het kapitaal is vastgesteld op elf miljoen vierhonderdeenenzestigduizend honderddertig euro tweeënzeventig cent (€ 11 461 130,72), vertegenwoordigd door duizend honderd zeventien (1.117) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het vermogen dat ingebracht wordt in de vennootschap IMMO44 is uitvoerig beschreven in respectievelijk voormelde splitsingsvoorstel, verslagen van de oprichter en verslagen van de bedrijfsrevisor, voormelde vennootschap "MOORE STEPHENS AUDIT", opgesteld met het oog op de inbreng in natura, op 31 juli 2018, en waarvan de besluiten luiden als volgt:

"BESLUIT

Ondergetekende, Moore Stephens Audit BV CV8A, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Koen van Eupen, werd aangesteld 3 juli 2018 door de oprichter van de BVBA IMMO44, met toekomstige zetel te 9280 Lebbeke, Kouterbaan 44, om, in het kader van een door laatstgenoemde voorgenomen splitsing door oprichting conform artikel 219 §1 W. Venn., verslag uit te brengen over de beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De inbreng in natura bestaat uit een gedeelte van het vermogen verbonden aan de vastgoedactiviteit - zowel de rechten als de verplichtingen - van de te splitsen vennootschap TILLANCO BV8A, met maatschappelijke zetel te 9280 Lebbeke, Kouterbaan 44, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0885.488.155, gekend op de Rechtbank te Gent, afdeling Dendermonde.

De inbreng in natura gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing van CAROLINE NV (ondernemingsnummer 0400.278.715) en hierbij verwijzend naar het splitsingsvoorstel d.d. 15 juni 2018 in verband met de voorgenomen partiële splitsing door inbreng in de BVBA TILLANCO (ondernemingsnummer 0885.488.155).

In het kader van de splitsing en gelet op de boekhoudkundige continuïteit gebeurt de inbreng van de in te brengen bestanddelen aan haar boekwaarde per 1 januari 2018, hetzij op € 16.755.074,71.

Voor de inbreng met een waarde van € 16.755.074,71 zullen 1.117 aandelen IMMO44 (in oprichting) in ruil worden uitgegeven. In concreto zullen de vennoten van TILLANCO BVBA één aandeel in de op te richten IMMO44 BVBA verkrijgen tegen één aandeel TILLANCO BVBA.

De splitsing gebeurt met toepassing van het fiscaal vrijstellingsregime overeenkomstig artikel 211, §1, tweede lid W.I.B. en met toepassing van de boekhoudkundige continuïteit overeenkomstig artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 30 juni 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen.

Bedoeling is dat het af te splitsen vermogen op boekhoudkundig vlak met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 worden overgenomen.

De oprichter is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de nieuw op te richten vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat de oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de in te brengen 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 inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode niet bedrijfseconomisch verantwoord is maar noodzakelijk aangezien partijen wensen gebruik te maken van het fiscaal vrijstellingsregime en de daarbij behorende boekhoudkundige retroactiviteit. De inbreng in natura is evenwel niet overgewaardeerd;
- de waardering door de oprichter stemt ten minste overeen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke aan nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 219 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 31 juli 2018.

Moore Stephens Audit BV CVBA,

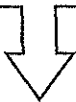
vertegenwoordigd door:

(getekend) Koen van Eupen

Bedrijfsrevisor"

Voor een uitvoerige beschrijving van de ingebrachte activa en passiva wordt verwezen naar voormelde verslagen asloek het voormelde splitsingsvoorstel (en de erbij gevoegde splitsingsbalans).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



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

De vennoten van de te splitsen vennootschap TILLANCO worden vennoten van de nieuwe vennootschap IMMO44.

6. Boekjaar: Loopt van 1 januari tot 31 december. Het eerste boekjaar loopt tot 31 december 2018.

8. Reserves en winstverdeling: Van de nettowinst wordt minstens vijf ten honderd vooraf genomen bestemd tot het vormen van het wettig reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettig reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het saldo van de winst, staat, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, ter beschikking van de algemene vergadering. In geval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en hun bevoegdheid en vergoedingen bepalen.

9. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, waarvan het getal en de duur van hun mandaat zullen bepaald worden door de algemene vergadering. Alle zaakvoerders hebben individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Tot zaakvoerders werden benoemd 1. voornoemde mevrouw BOUCKAERT Ann Christine,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATHO, met zetel te 9250 Waasmunster, Fortenstraat 58, BTW BE 0450.841.548 RPR Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer SAELEN Bart, voornoemd.

10. Commissaris met een mandaat van drie jaar: de voornoemde vennootschap "MOORE STEPHENS AUDIT", vertegenwoordigd door de heer VERSCHULDEN Peter en VAN EUPEN Koen.

11. Gewone algemene vergadering: wordt gehouden de derde dinsdag van de maand juni om tien uur op de zetel of op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen.

12. Bijzondere volmacht met macht van in de plaatsstelling wordt verleend aan de vennootschap MOORE STEPHENS VERSCHULDEN ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving in de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen, met betrekking tot de gesplitste vennootschap.

Bijzondere volmacht met recht van in de plaatsstelling wordt verleend aan: de vennootschap MOORE STEPHENS VERSCHULDEN ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN en haar gevolmachtigden, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de inschrijving in een ondernemingsloket of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel inschrijving als "BTW"-belastingplichtige te bekomen, met betrekking tot de opgerichte vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

de geassocieerde notaris, Dirk Verbert

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte.

- verslag van oprichter voor inbreng in natura en controleverslag