

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19320602



Neergelegd
06-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727840884

Naam

(voluit) : **IMMO 2**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oostmalsesteenweg 220
: 2310 Rijkevorsel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 4 juni 2019, neergelegd ter registratie, dat

1. Burgerlijke Maatschap "**MIVO**", gevestigd te 2310 Rijkevorsel, Sterstraat 17, ondernemingsnummer 0722.840.733.

Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe Verlinden te Rijkevorsel op 23 augustus 2013.

2. De Heer **OOMS, Lieven Mathilda Jozef**, geboren te Brecht op 16 juli 1968, echtgenoot van mevrouw Beyers Marina Alfons, geboren te Hoogstraten op 3 maart 1971, wonende te 2990 Wuustwezel, Hoogstraatseweg 73.

Een Besloten Vennootschap hebben opgericht onder de naam "**IMMO 2**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

De vennootschap mag alle onroerende goederen kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, verkavelen en verwezenlijken. De vennootschap mag optierechten nemen en afstaan voor het kopen van onroerende goederen, het beheeren van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur en leasing inzake onroerende goederen, dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de vennootschap. Daartoe mag zij alle roerende en financiële verhandelingen verrichten, zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende goederen verlenen en alle mogelijke roerende handelingen in de meest brede zin alsmede aankopen, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen.

Zij mag leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan.

De vennootschap kan voorzien in het bestuur, het toezicht en de controle over en het optreden als vereffenaar van vennootschappen waarmee zij een participatieverhouding heeft en alle andere. Zij kan advies en diensten verlenen op financieel, bedrijfseconomisch, administratief, boekhoudkundig, fiscaal en sociaal vlak.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever, of op een andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of het buitenland, en van aard is de uitbating van haar maatschappelijk doel te bevorderen of in functie te zijn van het vermogen beheer van de vennootschap.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of rekening van derden. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Inbreng in natura

Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen in natura werd ingetekend als volgt:

- door de Burgerlijke Maatschap Mivo, voornoemd: negenenzeventig (79) aandelen.
- door de Heer Ooms Lieven, voornoemd: éénentwintig (21) aandelen.

De inbreng in natura geschiedt ingevolge partiële splitsing van de naamloze vennootschap IMMO OOMS met zetel te 2310 Rijkeworsel, Oostmalsesteenweg 220, RPR Turnhout onder nummer 0439.857.980, bij akte verleden op heden voor ondergetekende notaris.

Voormelde partiële splitsing is nader beschreven in het verslag van Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1020 Brussel, Esplanade 1/85, alhier vertegenwoordigd door de heer René Van Asbroeck.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"7. BESLUIT

Het bestuursorgaan van Immo Ooms NV heeft in een partiële splitsingsvoorstel de wens uitgedrukt over te gaan tot een partiële splitsing van een deel van Immo Ooms NV in de op te richten Immo 2 BV.

Op basis van ons revisoraal onderzoek, verricht in overeenstemming met de Algemene Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de specifieke Norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, en rekening houdend met het doel en de specifieke situatie (waarbij de aandelen van de op te richten vennootschap toebedeeld worden in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de bestaande te splitsen vennootschap) van de voorgenomen partiële splitsing, zij wij van mening dat:

- *De door alle bestuursorganen toegepaste waarderingsmethoden en hun betrekkelijk gewicht in het gegeven geval passend zijn;*
- *Er geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering te vermelden zijn, met uitzondering van de uitgestelde belastingen opgenomen in de splitsingsbalans. We stellen vast dat de totaliteit van de uitgestelde belastingen betrekking hebben op herinvesteringen die gebeurd zijn in activa die volledig blijven bij Immo Ooms NV en bijgevolg hadden de uitgestelde belastingen ook in de Immo Ooms moeten blijven. Aldus hadden ongeveer EUR 5.000 uitgestelde belastingen niet mogen toebedeeld worden aan Immo 2 BV wat ook effect heeft op diverse onderdelen van het eigen vermogen;*
- *De voorgestelde ruilverhouding redelijk is, gezien de specifieke situatie waarbij de aandelen van de op te richten Immo 2 BV toebedeeld worden in dezelfde verhouding als de aandeelhoudersstructuur van de bestaande te splitsen vennootschap Immo Ooms NV;*
- *De inlichtingen opgenomen in het partiële splitsingsvoorstel voldoende zijn om de algemene vergaderingen toe te laten te beslissen met kennis van zaken.*

Dit verslag is uitsluitend bestemd voor de buitengewone algemene vergadering van de vennootschappen die bij de partiële splitsing van Immo Ooms NV betrokken zijn en die over de partiële splitsing moeten beraadslagen. Dit verslag en de besluiten ervan kunnen enkel in dit kader worden aangewend.

Brussel, 21 mei 2019

Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

René Van Asbroeck (getekend)

Bedrijfsrevisor"

Bestuur - controle

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op iedere eerste donderdag van de maand juni, om acht uur (8u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen – processen-verbaal

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Beraadslagingen

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twintig (20) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene

vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2019.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2020.

Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: B-2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 220.

Benoeming van de bestuurders

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2), zij vormen het collegiaal bestuursorgaan.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De heer Ooms Lieven, wonende te 2990 Wuustwezel, Hoogstraatseweg 72;
- De heer Geentjens Bart, wonende te 2310 Rijkevorsel, Lijsterstraat 56,

Allen hier aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 januari 2019 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Volmachten

De comparanten stellen daarop aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, Adfisco BVBA, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Guldenberg 1 2-4, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Verwezenlijking van de partiele splitsing

Ingevolge onderhavige oprichting van de besloten vennootschap Immo 2 bevestigen bestuurders dat de opschortende voorwaarde met betrekking tot de partiele splitsing van de naamloze vennootschap Immo Ooms is voldaan waardoor de partiele splitsing is verwezenlijkt.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Philippe Verlinden, notaris te Rijkevorsel

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie