

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

19317194



Neergelegd
10-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726661840

Naam

(voluit) : **IMMO BEMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vestingstraat 31 bus 21
: 1500 Halle

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Muysshondt Willem, geassocieerd notaris te Halle, op 30 april 2019, blijkt dat:

- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "**XATOLA**", met zetel te 1500 Halle, Minderbroederstraat 8-0021, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0883.548.452,
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**EMSOFI**", met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Vestingstraat 31/21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE 0883.483.522,
- handelend in hoedanigheid van vertegenwoordiger van:
de gesplitste "**IMMO BEAUJEAN**" Naamloze Vennootschap, met zetel te 1500 Halle, Lampstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, onder het nummer BTW BE 0423.683.627, vennootschap.

De vennootschap werd ontbonden zonder vereffening met het oog op deze splitsing door overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan twee op te richten vennootschappen «IMMO BEMA» en «IMMO LATOXA», .

Oprichting

I. De gesplitste vennootschap heeft overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van Vennootschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te splitsen door overdracht van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan twee vennootschappen die zij opricht. Bijgevolg heeft deze vennootschap besloten tot haar splitsing ingevolge de buitengewone algemene vergadering, vastgesteld in de notulen die ondergetekende notaris heden, voorafgaandelijk aan deze notulen, heeft opgesteld.

Bijgevolg heeft deze vennootschap besloten om haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, ingevolge het hierna vermelde splitsingsvoorstel, ten gevolge van haar ontbinding zonder vereffening, over te dragen.

De Heer Alain De Quick, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap tot revisoraat van bedrijven Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA, met kantoor te 9000 Gent, Bellevue 5/b 1001, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters heeft overeenkomstig artikel 219 Wetboek van vennootschappen op 29/4/2019 een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Dit verslag bevat de volgende conclusies:

• 5. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 219 Wetboek van Vennootschappen, brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn door de oprichters van de BVBA Immo Bema en dit in het kader van de oprichting van deze BVBA naar aanleiding van de splitsing van de NV Immo Beaujean.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methoden van waardering per 30 september 2018 van de vennootschap Immo Beaujean NV (hierna "Overzicht"). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 6.080 aandelen van de vennootschap Immo Bema BVBA, zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden formuleren wij volgend voorbehoud:

• Bij gebreke aan een interne inventaris van de buitenbalans rechten en verplichtingen bij de inbrengende vennootschap, kunnen wij ons niet uitspreken over de volledigheid van de buitenbalans rechten en verplichtingen.

Daardoor zijn wij van oordeel dat, onder voorbehoud van hetgeen in de vorige paragraaf werd gesteld:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid,*
- de in te brengen bestanddelen ingebracht worden aan hun netto boekwaarde zoals deze blijkt uit de boekhouding van de inbrengende vennootschap BVBA Immo Beaujean per 30 september 2018 en dit voor een bedrag van 660.484,10 EUR*
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform artikel 80 KB Wetboek Vennootschappen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.*

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.

Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethoden

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

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat de voorgemelde verrichting niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaandelijk fiscaal akkoord. Evenals op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 219 Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, 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 het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband

houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten.*

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;*

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;*

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.*

Opgemaakt te Gent op 29 april 2019

Mazars Bedrijfsrevisoren CVBA

vertegenwoordigd door

Alain De Quick

De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Besluit tot splitsing

Luidens de notulen, opgesteld door ondergetekende notaris Willem Muyshondt, is besloten om het gehele vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van de gesplitste vennootschap over te dragen overeenkomstig de voorwaarden van voornoemd splitsingsvoorstel.

Met dien verstande dat:

- a) de overdrachten gebeuren op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 30/09/2018. De activa en passiva zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende en op te richten vennootschappen «IMMO BEMA» en «IMMO LATOXA» tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van deze vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven;
- b) de handelingen van de gesplitste vennootschap worden, boekhoudkundig, geacht te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschappen vanaf 30/9/2018, zodat alle handelingen van na die datum in het voordeel en voor het risico van de inbreng verkrijgende vennootschappen zijn;
- c) teneinde elke mogelijke betwisting over de verdeling van bepaalde delen van het vermogen te voorkomen, voor zover de hieronder omschreven verdeling niet voldoende nauwkeurig is, ofwel

omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is, ofwel omdat het gaat om delen van het vermogen die ten gevolge van een verzuim of nalatigheid niet in de opgave van toegekende vermogensdelen zijn vermeld, wordt uitdrukkelijk overeengekomen, gelet op de bepalingen van artikel 744 van het Wetboek van Vennootschappen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de op te richten vennootschappen, elk voor de helft;

Overdracht van het vermogen van de gesplitste vennootschap

Het deel van het vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van de gesplitste NV IMMO BEAUJEAN wordt overgedragen tegen uitreiking aan haar aandeelhouders van 6080 aandelen zonder nominale waarde van de op te richten BVBA IMMO BEMA, namelijk:

- 3040 aandelen aan de de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "XATOLA", met zetel te 1500 Halle, Minderbroederstraat 8 bus 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0883.548.452,
- 3040 aandelen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMSOFI", met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Vestingstraat 31/21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE 0883.483.522

Deze aandelen zijn van dezelfde aard, bieden dezelfde rechten en voordelen en zullen vanaf de oprichting van de op te richten vennootschap «IMMO BEMA» in de winst van de vennootschap deelnemen.

Na deze uiteenzetting verklaren de voormelde vertegenwoordigers van de gesplitste vennootschap, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten per 30/9/2018 de volgende activa en passiva en bestanddelen van het eigen vermogen door inbreng in deze vennootschap over te dragen.

STATUTEN

Voormelde vertegenwoordigers stellen vast dat ten gevolge van deze overdracht en boekhoudkundige bestemming, de vennootschap vanaf heden over een kapitaal van honderd zeventien duizend zevenhonderd veertig euro zestien cent (117.740,16 EUR) beschikt. Dit kapitaal is volledig volgestort en wordt vertegenwoordigd door 6.080 aandelen zonder nominale waarde. Deze aandelen worden, zoals hierboven gezegd, aan de aandeelhouders van de gesplitste NV IMMO BEAUJEAN als volgt uitgereikt;

- 3.040 aan XATOLA bvba;
- 3.040 aan EMSOFI bvba.

Na deze vaststelling verklaren zij de statuten van de vennootschap als volgt vast te leggen:

"TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt « IMMO BEMA ».

Artikel twee - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1500 Halle, Vestingstraat 31/21.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelfs door bemiddeling door van elke andere natuurlijke of rechtspersoon:

1. het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, verpanden en hypotheekeren, het beheren en het productief maken van allerhande onroerende en roerende goederen; kortom alle beheer van onroerende en roerende goederen en de beschikking ervan.

Zij mag alle burgerlijke, handels-, industriële en financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk tot de ontwikkeling van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

2. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel-, administratief- en personeelsbeleid.

Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.

3. De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de (re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

4. Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.

5. De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.

6. Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:

*alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het

Luik B - vervolg

beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.

*Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren. Zij mag belang nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inschrijving, inbreng, opsloping, totale of gedeeltelijke fusie of anders.

De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het beheer, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders in geld of natura.

De voorafgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden opgevat.

Artikel vijf - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt honderd zeventienduizend zevenhonderd veertig euro, zestien cent (117.740,16 EUR).

Het is vertegenwoordigd door 6.080 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zesduizend tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de zesde van de maand juni, om 18 uur.

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van stemmen op voorstel van de zaakvoerder(s).

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik, of door de zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar (s).

Overgangsbepalingen

1. 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 op in de maand juni van het jaar 2020.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1500 Halle, Vestingstraat 31/21.

Dadelijke onderwerping aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

a) In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de oprichtingsvergadering om de nieuwe vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

b) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de oprichtingsvergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar oorspronkelijk beoogde vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

c) aanneming van statuten in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « IMMO BEMA ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest .

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in deelneming met derden, zelfs door bemiddeling door van elke andere natuurlijke of rechtspersoon:

1. het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, verpanden en hypothekeken, het beheren en het productief maken van allerhande onroerende en roerende goederen; kortom alle beheer van onroerende en roerende goederen en de beschikking ervan.

Zij mag alle burgerlijke, handels-, industriële en financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk tot de ontwikkeling van het maatschappelijk doel kunnen bijdragen.

2. Het verlenen van advies en diensten, begeleiding, bijstand en leiding aan vennootschappen, ondernemingen, instellingen en privépersonen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het algemeen beleid, het marketingbeleid, het productie-, logistiek- en ontwikkelingsbeleid, het technisch beleid, het promotie- en verkoopbeleid, het financieel-, administratief- en personeelsbeleid.

Het verrichten van studiewerk terzake en het verlenen van alle diensten.

3. De rekrutering, vorming, plaatsing en ter beschikking stelling van (gespecialiseerd) personeel- de (re)organisatie van vennootschappen / ondernemingen, en het verlenen van alle advies en diensten met betrekking tot de verhoudingen (in- en extern) binnen ondernemingen en vennootschappen.

4. Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in ruimste zin.

5. De vennootschap kan alle hulpmiddelen verschaffen en alle diensten leveren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met wat voorafgaat, zowel krachtens een contractuele als een statutaire benoeming, in hoedanigheid van extern raadgever of als orgaan van de cliënt.

6. Het beheer en de uitbouw en uitbreiding van haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen en rechten in de ruimste zin. Dit omvat:

*alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot onroerende goederen en - rechten in de ruimste zin, zoals het (ver)bouwen, inrichten, het verwerven, vervreemden, het (ver)huren, het beheren, uitbaten, valoriseren en ordenen van alle onroerende goederen, leasing inbegrepen.

*Alle verrichtingen en rechtshandelingen met betrekking tot roerende goederen en - rechten in de ruimste zin, zoals het verwerven, vervreemden, het uitbaten, (ver)huren, en in het bijzonder het beheren en valoriseren van aandelen, obligaties, participatiebewijzen en andere waardepapieren. Zij mag belang nemen in alle vennootschappen of ondernemingen onder de vorm van deelneming, inschrijving, inbreng, opslorping, totale of gedeeltelijke fusie of anders.

De vennootschap mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het algemeen.

De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het beheer, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders in geld of natura.

De voorafgaande opsommingen zijn niet beperkend en dienen in de meest uitgebreide zin te worden opgevat

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 6.080 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 11. 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 bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **zesde van de maand juni, om 18 uur**. 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.

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**.

Artikel 21. 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.

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. 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.

Artikel 24. 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.

Benoeming van bestuur – Bijzondere machtiging

Vervolgens komen tussen de aandeelhouders van de opgerichte vennootschap, die verklaren in algemene vergadering bijeen te komen om het aanvankelijk aantal bestuurders te bepalen, om hen te benoemen en om de duur van hun mandaat te bepalen.

De vergadering beslist eenparig om het aantal bestuurders op één te bepalen en in die functie te benoemen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EMSOFI", met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Vestingstraat 31/21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE 0883.483.522, vast vertegenwoordigd door de heer BEAUJEAN Emmanuel Germain Lucien, geboren te Halle op 22 december 1962, wonende te 1500 Halle, Vestingstraat 31/21.

De hier aanwezige bestuurder aanvaardt haar benoeming.

Het mandaat is al dan niet bezoldigd.

Fiscale verklaringen

A) Ondergetekende notaris leest artikel 203, eerste lid van het Wetboek der Registratierechten voor met betrekking tot de bewimpeling aangaande de prijs of de lasten of de overeengekomen waarde van de goederen die het voorwerp uitmaken van een overeenkomst vastgelegd in een akte die ter registratie wordt aangeboden, alsook de artikelen 62, tweede lid en 73 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Hierna verklaart de verschijnende vennootschap dat zij de hoedanigheid van belastingplichtige niet bezit.

B) De inbreng wordt uitsluitend met maatschappelijke rechten vergoed.

C) De splitsing gebeurt met het voordeel:

- van de artikelen 117, § 1 en 120, derde lid van het Wetboek der Registratierechten;
- artikel 211 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen;
- eventueel van de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan A. Schets & Partners Belastingconsulenten - Accountants, met kantoor te 1651 Lot, Bergensesteenweg 163 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT

de overdracht gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat van de gesplitste vennootschap afgesloten per 30/09/2018. De activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden opgenomen in de boekhouding van de overnemende en op te richten vennootschappen «IMMO BEMA» en «IMMO LATOXA» tegen de waarde waartegen ze in de rekeningen van deze vennootschap op voormelde datum staan ingeschreven;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen.