

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19309616



Neergelegd
01-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721781651

Benaming : (voluit) : **CINEMA ROYAL PROJECT**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hertogsstraat 51
(volledig adres) 1000 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig februari tweeduizend negentien, voor Meester **Tim Carnewal**, Notaris te Brussel, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CINEMA ROYAL PROJECT", hierna de "Vennootschap" of "de nieuw op te richten vennootschap", is opgericht ingevolge de Splitsing waartoe werd besloten door de Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap "ARTESIM", met zetel te 1000 Brussel, Hertogsstraat 51, en ondernemingsnummer 0417.877.186 (de "Gesplitste Vennootschap").

De statuten van de Vennootschap luiden als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**CINEMA ROYAL PROJECT**".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Hertogsstraat 51.

(...)

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- In België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, het verrichten van alle immobiliaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende handelingen onder meer:

De oprichting, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, de verhandeling van alle zakelijke rechten, het huren en verhuren, het verhandelen, het uitrusten, het exploiteren en het beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de ombouw van onroerende goederen en dit zowel als goede huisvader als in beroepssfeer.

De promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële gebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en inrichting, verhuring en verkaveling;

De uitbating van het beheer van onroerende goederen;

De ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen;

De coördinatie van alle voormelde activiteiten.

- Het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop, verhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede alle activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor.

- Het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen.

- Het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;

- Het verlenen van bouwkundige adviezen;

- Het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;

- Het opvolgen, voor rekening van derden, van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op administratief als technisch gebied;

- Het uitbaten van een algemene bouwonderneming;

- Het aannemen van alle metsel- en betonwerken;

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.

- Het optrekken van de ruwbouw van om het even welke gebouwen;
 - Het bouwen van dakconstructies;
 - Het uitvoeren van alle afbraakwerken;
 - Het restaureren van gebouwen, gevels en monumenten;
 - Het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten.
 - Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, te verwerven, te behouden en in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
- Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen toestaan aan een derde.
- De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde of gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.
- De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best uitkomen.
- De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
- DUUR.**
- De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
- KAPITAAL.**
- Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend vijfhonderd negenenzeventig euro zevenenzeventig cent (EUR 20.579,77).
- Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend driehonderddrieëndertig (4.333) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
- VORMING VAN HET KAPITAAL**
- Het kapitaal van de Vennootschap zal gevormd worden door een inbreng in natura ingevolge de splitsing, dit voor een bedrag van twintigduizend vijfhonderd negenenzeventig euro zevenenzeventig cent (EUR 20.579,77).
- VERGOEDING**
- Als gevolg van de inbreng van activa van de Gesplitste Vennootschap werden de vierduizend driehonderddrieëndertig (4.333) aandelen in de Vennootschap toegekend als volgt:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VELIA", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hertogsstraat 51: 4.323 aandelen in volle eigendom;
 - mevrouw **VAN DEN ABBEELE Isaline Charlotte Marie Caroline**, wonende te 1000 Brussel, Hertogsstraat 51: 5 aandelen in volle eigendom; en
 - mevrouw **VAN DEN ABBEELE Laurence Annick Marie Karyn Eveline**, wonende te 3080 Tervuren, Sneppenlaan 38: 5 aandelen in volle eigendom.
- (...)
- GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**
- De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur (16u00).
- Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
- De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.
- (...)
- VERTEGENWOORDIGING.**
- Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
- De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
- Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.
- AANWEZIGHEIDSLIJST.**
- Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de

woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

(...)

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur die door hen wordt vastgesteld.

BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Indien er slechts één zaakvoerder is, vertegenwoordigt die de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, is de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee zaakvoerders, samen optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op de laatste dag van de maand december van hetzelfde jaar.

(...)

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het

evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

(...)

UITVOERINGSBESLUITEN

I. BESTUUR

De comparant stelt vast dat de algemene vergadering van de Gesplitste Vennootschap heeft beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen in hoedanigheid van eerste niet-statutaire zaakvoerders van de Vennootschap, en dit voor onbepaalde duur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**VELIA**", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Hertogsstraat 51, vast vertegenwoordigd door de heer **VAN DEN ABBEELE Eric Patrick Paul Henri Guy**, voornoemd. Zijn mandaat is bezoldigd.

II. BEGIN VAN DE VENNOOTSCHAP - AFSLUITING EERSTE BOEKJAAR - DATUM EERSTE JAARVERGADERING

De Vennootschap wordt actief op heden, met dien verstande dat ze de verrichtingen met betrekking tot de overgedragen elementen door de Gesplitste Vennootschap gesteld sedert 1 juli 2018 boekhoudkundig voor haar rekening neemt.

Het eerste boekjaar van de nieuw opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**CINEMA ROYAL PROJECT**" gaat in op de boekhoudkundige retroactiviteitsdatum, zijnde 1 juli 2018, en zal worden afgesloten op de laatste dag van de maand december van het jaar 2019.

De eerste jaarvergadering van de Vennootschap zal gehouden worden in het jaar 2020.

VERSLAGEN

1. De oprichter heeft op 27 februari 2019 een omstandig schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de inbreng in natura naar aanleiding van de inbreng in de Vennootschap in het kader van de voormelde splitsing.

2. De bedrijfsrevisor hiertoe aangesteld, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR**", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door mevrouw Ira NICOLAIJ, bedrijfsrevisor, heeft een schriftelijk verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de Vennootschap in het kader van onderhavige splitsing.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande oprichting van BVBA CINEMA ROYAL PROJECT naar aanleiding van de splitsing van NV ARTESIM met zetel te Brussel, Hertogsstraat 51, kan ik besluiten dat:

- *het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *onder normale omstandigheden en in going-concern-optiek, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een netto-inbrengwaarde van **227.759,15 EUR**. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;*
- *de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit **4.333 volstorte aandelen** van de op te richten **BVBA CINEMA ROYAL PROJECT** aan de aandeelhouders van NV ARTESIM;*
- *ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.*

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de oprichting van BVBA CINEMA ROYAL PROJECT, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing van NV ARTESIM. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Truiden, 26 februari 2019.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,
NICOLAIJ Ira,
bedrijfsrevisor."

VOLMACHT VOOR KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN EN BTW

De comparant verleent alle machten aan mevrouw Francine VINCKEN en elke andere aangestelde van het kantoor "DEFOORT - VINCKEN en Co" BVBA, met maatschappelijke zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Belgicalaan 35 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0441.368.311, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde voor de Vennootschap de vervulling van de formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Waarde te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

Het verslag van de oprichters en het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 219 zal worden neergelegd ter griffie.

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

Tim Carnewal

Notaris

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.