

2190393


Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

04 APR. 2019

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0724.534.273**

MONITEUR BELGE

Benaming

12-04-2019

(voluit): **BOTIMMO**

BELGISCH STAATSBAD

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Terstraetenweg 33
2160 Wommelgem

**Onderwerp akte : PARTIËLE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN EEN NIEUWE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "BOTIMMO"**

**Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.**

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"INGENIEURSBUREAU BOTECH", in het kort "BOTECH", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0453.935.056, met zetel te 2160 Wommelgem, Terstraetenweg 33 (hierna de "(**Partieel
Gesplitste**) Vennootschap") verleden voor Frank Liesse, notaris met standplaats te Antwerpen, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel te Antwerpen,
Kasteelpleinstraat 59, op 29 maart 2019, blijkt het volgende:

1. Goedkeuring partiële splitsing door oprichting – symmetrische splitsing

De vergadering keurde het voorstel tot partiële splitsing door oprichting van een nieuwe
vennootschap de dato 6 februari 2019, zoals op 14 februari 2019 neergelegd ter griffie van de
ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen (hierna het "Splitsingsvoorstel"), integraal
goed en betuigde haar instemming met de verrichting van partiële splitsing door oprichting van een
nieuwe vennootschap die een symmetrische splitsing is (hierna "Partiële Splitsing"), waarbij:

- slechts een deel van het vermogen van de (**Partieel Gesplitste**) Vennootschap werd
afgesplitst, welk afgesplitst deel, met alle rechten en verplichtingen daaraan verbonden, onder
algemene titel zal overgaan op een op te richten (inbrenggenietende) nieuwe besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "BOTIMMO" waarvan de zetel werd gevestigd te
2160 Wommelgem, Terstraetenweg 33 (hierna de "**Nieuwe Vennootschap**" genoemd);

- de (**Partieel Gesplitste**) Vennootschap onverminderd is blijven voortbestaan en dus niet werd
ontbonden of vereffend;

- het afgesplitste deel van het vermogen van de (**Partieel Gesplitste**) Vennootschap, bij wijze
van een inbreng in natura en onder algemene titel, werd overgedragen naar de inbrenggenietende
Nieuwe Vennootschap, en waarbij de afzonderlijke bestanddelen van dat afgesplitste vermogen in
de balans van de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap
worden geboekt tegen boekwaarde, als gevolg waarvan het vermogen van de (**Partieel Gesplitste**)
Vennootschap op overeenkomstige wijze is verminderd;

- de Aandeelhouders van de (**Partieel Gesplitste**) Vennootschap hun bestaande participatie en
rechten in de (**Partieel Gesplitste**) Vennootschap behouden en nieuwe aandelen en rechten
verkrijgen in de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap.

De Partiële Splitsing en de daarmee gepaard gaande inbreng in natura in de Nieuwe
Vennootschap heeft tot voorwerp, de afsplitsing van de **bedrijfstak die betrekking heeft op
beheer van het vastgoed van de Partieel Gesplitste Vennootschap** (hierna het "**Afgesplitste
Vermogen**"), omvattende alle activa- en passivabestanddelen alsmede de rechten en de

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

verplichtingen die exclusief betrekking hebben op het Afgesplitste Vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap alsook alle eventuele kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen die exclusief betrekking hebben op de Partiële Splitsing, met inbegrip van enige fiscale kosten, verliezen, aansprakelijkheden, passiva of andere verplichtingen, mocht de Partiële Splitsing daartoe aanleiding geven, waarvoor de Nieuwe Vennootschap de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en haar vennoten op eerste verzoek zal vrijwaren.

Voor een gedetailleerd overzicht van de vermogensbestanddelen die overgaan naar de inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, alsmede de waarde van deze vermogensbestanddelen en hun effectieve boekhoudkundige verwerking, wordt verwezen naar het Splitsingsvoorstel en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving onder titel **"9. Nauwkeurige beschrijving van de aan de verkrijgende vennootschap over te dragen delen van activa en passiva van het vermogen van de activa en passiva (art 743 9° W.Venn.)"** en naar het verslag van de Bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 219, §1, van het Wetboek van Vennootschappen en meer bepaald de daarin opgenomen beschrijving en waardering onder de titel **"7. BESCHRIJVING VAN DE INBRENG"**. Dienaangaande wordt in het bijzonder ook verwezen naar de splitsingsbalans opgesteld per 30 september 2018 en houdende een numerieke uitwerking van de Partiële Splitsing op basis van de balanssituatie van de activa en passiva van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap per 30 september 2018 opgesteld voor de doeleinden van deze Partiële Splitsing en die tevens dient als beginbalans van de verkrijgende Nieuwe Vennootschap (hierna de **"Splitsingsbalans"**).

Door deze verrichting zijn alle activa- en passivabestanddelen van het afgesplitste deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel, overgegaan op de uit de Partiële Splitsing ontstane inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, met name een nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOTIMMO", die in dezelfde akte werd opgericht en waarvan de statuten in dezelfde akte werden vastgelegd en die krachtens deze vermogensovergang een netto-boekhoudkundig eigen vermogen ten bedrage van negenhonderdeenendertigduizend vierhonderdtweeëntachtig euro zevenenzestig cent (€ 931.482,67) ontving, waarmee onder meer haar kapitaal, dat werd vastgesteld op in totaal twintigduizend euro (€ 20.000,00) werd gevormd, verdeeld in duizend (1.000) volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Restclause

Teneinde betwistingen te vermijden over de toewijzing van bepaalde vermogensbestanddelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap, ingeval de hierboven weergegeven toebedeling geen uitsluitend geeft, hetzij omdat de verrichte toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen zou betreffen die bij onachtzaamheid, vergetelheid of onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de toebedeelde vermogens, werd uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva zullen worden toebedeeld aan de vennootschap waarin het betreffende activa- of passivabestanddeel is gebleven of werd ingebracht.

Tevens werd uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarover niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat zij aan de (Partieel Gesplitste) Vennootschap dan aan de Nieuwe Vennootschap toekomen, toegewezen zullen worden aan de (Partieel Gesplitste) Vennootschap.

Er werd een verslag opgesteld overeenkomstig artikel 219, §1, van het Wetboek van Vennootschappen aangaande de inbreng in natura van het afgesplitste deel van het vermogen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap in de op te richten inbrenggenietende nieuwe vennootschap, door de hiertoe aangestelde bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0895.454.411, met zetel te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, vertegenwoordigd door de heer FRANKEN Guy, bedrijfsrevisor. Het besluit van dat verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:

"10. CONCLUSIE

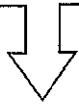
De inbreng in natura bij Botimmo BVBA in oprichting bestaat uit de inbreng van de netto-boekwaarde van vermogensbestanddelen van Ingenieursbureau Botec NV.

*Vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt wordt de verrichting geacht voor rekening van Botimmo BVBA in oprichting gedaan te zijn vanaf **1 oktober 2018**.*

In overeenstemming met artikel 80 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 zullen de ingebrachte vermogensbestanddelen worden geboekt tegen boekwaarde, zoals ze door Ingenieursbureau Botec NV op de datum van de overdracht verwerkt zijn. De netto-boekwaarde van de ingebrachte vermogensbestanddelen bedraagt EUR 931.482,67.

Op basis van het voorstel inzake splitsing zullen de aandelen, die Botimmo BVBA in oprichting zal uitgeven als tegenprestatie voor de inbreng van de ingebrachte vermogensbestanddelen, worden toegekend aan de aandeelhouders van Ingenieursbureau Botec NV. De voorgenomen verrichting van de splitsing geeft aanleiding tot het toekennen van 1.000 aandelen van de verkrijgende vennootschap Botimmo BVBA in oprichting.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Als gevolg van bovenvermelde splitsing zal het eigen vermogen van Botimmo BVBA in oprichting met EUR 931.482,67 verhoogd worden.

Het kapitaal van Botimmo BVBA in oprichting zal na de splitsing EUR 20.000 bedragen.

In overeenstemming met artikel 219§1 van het Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 12 februari 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd van het Overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het ontwerp van bijzonder verslag van de oprichters, en opgesteld op grond van de door partijen weerhouden methode van waardering per 14 maart 2019.

De vergoeding van de inbreng in natura van EUR 931.482,67 bestaat uit 1.000 gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de op te richten vennootschap Botimmo BVBA.

Naar ons oordeel,

- beantwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid
- is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt
- is het overzicht per 14 maart 2019 door de oprichters van Botimmo BVBA en voor het bedrag van EUR 931.482,67 in alle materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering.

Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards of Auditing, ISA's). 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 bepaalde aangelegenheid - Waarderingsmethode

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters 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 aangelegenheid

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht

De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. In overeenstemming met artikel 219§1 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de oprichters 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.

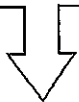
Bij het opstellen van het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

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 de oprichters gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons echter 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 in overeenstemming met 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd in overeenstemming met 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 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, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of, desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;
- 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 concluderen dat de door de oprichters gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
- het evalueren van de complete 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.

Wij communiceren met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

Dit controleverslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 219§1 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen verrichting door inbreng in natura van Botimmo BVBA in oprichting onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de splitsing van Ingenieursbureau Botec NV; het huidige controleverslag mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden.

Lier, 13 maart 2019

(getekend)

Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BVBA,

vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,

bedrijfsrevisor"

2. Verrichtingen vanuit boekhoudkundig oogpunt - deelname in de winst

De datum vanaf wanneer de handelingen van de (**Partieel Gesplitste**) Vennootschap, wat betreft het af te splitsen deel van haar vermogen, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap, werd bepaald op **1 oktober 2018 om 00.00 uur**.

De nieuwe aandelen uitgegeven in de uit de Partiële Splitsing ontstane en inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap zijn, overeenkomstig het Splitsingsvoorstel, dividendgerechtigd vanaf de datum van oprichting en zij hebben recht om deel te nemen in het bedrijfsresultaat van de Nieuwe Vennootschap vanaf de datum waarop de Partiële Splitsing vanuit boekhoudkundig standpunt uitwerking krijgt zijnde **vanaf 1 oktober 2018 om 00.00 uur**.

Er werden geen bijzondere regelingen getroffen betreffende dit recht.

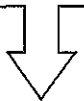
3. Oprichting van de nieuwe vennootschap

3.1. De uit de Partiële Splitsing ontstane en Inbrenggenietende Nieuwe Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "BOTIMMO".

3.2. Het kapitaal van de Nieuwe Vennootschap werd vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door in totaal duizend (1.000) aandelen.

Het voormelde kapitaal werd volledig gevormd door een inbreng in natura die volgt uit de Partiële Splitsing, waarvoor als vergoeding in totaal duizend (1.000) aandelen werden uitgegeven en toebedeeld aan de Aandeelhouders.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

3.3. De statuten van de Nieuwe vennootschap werden vastgesteld met de volgende bijzonderheden:

1/ Rechtsvorm - naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en heeft als naam "BOTIMMO".

2/ Zetel: De zetel is gevestigd te Wommelgem, Terstraetenweg 33.

3/ Kapitaal - Plaatsing en volstorting:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en werd volledig gevormd door een inbreng in natura die volgt uit de Partiële Splitsing.

4/ Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september. Het eerste boekjaar van de Nieuwe Vennootschap zal worden afgesloten op 30 september 2019.

5/ Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst en het liquidatiesaldo

5.1. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemering houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

5.2. Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

6/ Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging:

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

De vennootschap zal tegenover derden en in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn als volgt:

- ingeval er slechts één zaakvoerder werd benoemd: door de enige zaakvoerder;

- ingeval er meerdere zaakvoerders werden benoemd: door iedere zaakvoerder alleen optredend, behoudens voor alle handelingen of reeks van samenhangende handelingen die het bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden waarvoor zij steeds met twee samen handelend dienen op te treden en waaronder minstens één (1) statutaire zaakvoerder, dit laatste evenwel onverminderd het hoger vermelde aangaande de niet tegenwerpelijkheid van bevoegdheidsbeperkingen tegenover derden.

Het bestuursorgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

7/ Doelomschrijving:

De vennootschap heeft tot doel:

Alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals ondermeer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

8/ Plaats, dag en uur van de jaarvergadering - Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden:

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de laatste maandag van de maand februari om negentien uur (19u); indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig de statuten zijn er geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht.

4. Benoeming zaakvoerder(s) en Commissaris in de Nieuwe Vennootschap

4.1. Het aantal zaakvoerders van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOTIMMO" werd vastgesteld op twee (2) en werden benoemd als eerste statutaire zaakvoerders voor de duur van de vennootschap:

- de heer SEGERS Edwin Maria Charles, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 18 september 1958, wonende te 2160 Wommelgem, Terstraetenweg 33;
- mevrouw CROMHEEKE Ilse Maria Aimé, geboren te Antwerpen op 9 november 1960, wonende te 2160 Wommelgem, Terstraetenweg 33.

4.2. Er werd beslist geen commissaris te benoemen gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen ter zake.

5. Bijzondere volmachten

5.1. Vooreerst werd beslist om de ruimste machtigingen te geven aan het bestuursorgaan en aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KT&G", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0816.625.479, met zetel 2240 Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd, met opdracht tot het formaliseren van deze verrichting van Partiële Splitsing op elk vlak en verlenen de ruimste machtigingen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van alle voorgaande besluiten aangaande de Partiële Splitsing, zowel intern als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, met inbegrip van de vertegenwoordiging van de Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse overheden, administraties, en inzonderheid om de hoger genomen beslissingen aangaande de Partiële Splitsing te verwerken in de balans van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap en de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap alsook om het register van aandelen van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap aan te passen en om een nieuw register van aandelen voor de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap aan te leggen en de in laatstgenoemde uitgegeven nieuwe aandelen in te schrijven overeenkomstig de genomen beslissingen en om de vennootschapsrechtelijke documenten en boekhoudkundige stukken van de (Partieel Gesplitste) Vennootschap die betrekking hebben op het Afgesplitste Vermogen over te dragen naar de uit de Partiële Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap om bij haar te archiveren en te bewaren.

5.2. Vervolgens werd ook beslist om aan het bestuursorgaan evenals aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KT&G", voornoemd, elk afzonderlijk bevoegd, de ruimste machtigingen te geven, met bevoegdheid om alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om zowel de Vennootschap als de uit de Partieel Splitsing ontstane Nieuwe Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van deze vennootschappen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Notaris Frank Liesse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 219 §1 W. Venn.
- Oprichtersverslag cfr. art.219 §1 W. Venn.