

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



19113066

neergelegd/ontvangen op

09 AUG. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0724 838 042

Naam

(voluit) : **Belgisch-Franse Ontwikkelingsmaatschappij**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1831 Diegem, Lambroekstraat 5/A**

Onderwerp akte : SPLITSING DOOR OVERNEMING

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 29 juli 2019, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de naamloze vennootschap "Belgisch-Franse Ontwikkelingsmaatschappij", met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5/A, en dat ondermeer beslist werd:

B. TWEDE BESLISSING : INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist de inbreng in de NV "BELFROMA", ingevolge de splitsing van de NV "LEASEHOLD EUROPE", overeenkomstig het splitsingsvoorstel, van Tak 2, te weten het aankopen, het aanhouden, het in erfpacht uitgeven en het beheren van onroerende goederen in België en Frankrijk en het aanbieden van een vakantieprogramma, met inbegrip van het aanhouden van vakantieverblijven in het kader hiervan, goed te keuren.

De handelingen van de Gesplitste Vennootschap zullen sinds 1 april 2019 boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

De inbreng ingevolge de splitsing in de Verkrijgende Vennootschap is meer omstandig beschreven en gewaardeerd in het voorstel van splitsing in datum van 12 juni 2019, alsook in het verslag van de heer Christophe DE PAEPE, bedrijfsrevisor-vennoot bij Finvision Bedrijfsrevisoren BVBA, met kantoor te 8530 Harelbeke, Evolis 102, in datum van 17 juli 2019, waarvan de conclusies luiden als volgt:

"Als gevolg van de splitsing door overneming van Leasehold Europe NV wordt overgegaan tot inbreng in natura bij Belfroma NV, tegen boekwaarde, van een netto-actief vanuit de te splitsen vennootschap Leasehold Europe NV ten belope van 5.612.179,24 EUR, bestaande uit enerzijds welomschreven activabestanddelen ten belope van 20.629.129,90 EUR en anderzijds vreemde vermogensbestanddelen ten belope van 15.016.950,66 EUR. Als gevolg van deze inbreng in natura verhoogt het eigen vermogen van Belfroma NV met 5.612.179,24 EUR, bestaande uit : 67.042,24 EUR aan maatschappelijk kapitaal, 51.648,73 EUR aan herwaarderingsmeerwaarden, 6.704,22 EUR aan wettelijke reserves en 5.486.784,05 EUR aan overgedragen resultaat.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

- a) de beschrijvingen van de activa- en passivabestanddelen die als gevolg van de inbreng in natura zullen overgaan naar Belfroma NV, beantwoorden aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- b) dat de voor deze inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering (aan boekwaarde) bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 9.124.000 nieuwe aandelen (met stemrechten) van de vennootschap Belfroma NV zonder vermelding van nominale waarde.

Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Aldus opgesteld en beëindigd te Harelbeke op 17 juli 2019.

Finvision Bedrijfsrevisoren BVBA

Vertegenwoordigd door

Christophe De Paepe

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

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

Bedrijfsrevisor - Vennoot" C. DERDE BESLISSING : KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenenzestig duizend tweeënveertig euro vierentwintig cent (67.042,24 EUR), teneinde het kapitaal te brengen van eenenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op honderd achtentwintig duizend vijfhonderd tweeënveertig euro vierentwintig cent (128.542,24 EUR).

Als vergoeding voor en ten belope van deze inbreng, worden 9.124.000 aandelen zonder nominale waarde toegekend aan de vennoten van NV "LEASEHOLD EUROPE", met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf heden.

De bestuurders van de NV "BELFROMA" zullen zorg dragen voor de verdeling van de door nieuwe uitgegeven aandelen en de inschrijving in het register van aandelen van de vennootschap, conform artikel 740 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 12:71 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

D. VIERDE BESLISSING : ZETELVERPLAATSING EN AANPASSING STATUTEN

a.De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1000 Brussel, Kunstlaan 56, met ingang van 1 augustus 2019.

b.De vergadering beslist het totaal aantal aandelen van de vennootschap terug te wijzigen van 9.224.000 aandelen naar 100.000 aandelen, door samenvoeging.

Deze 100.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die het kapitaal vertegenwoordigen, worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij thans bezitten in de vennootschap.

c. In overeenstemming met de genomen besluiten, beslist de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

E. VIJFDE BESLISSING : VOLMACHT AAN DE NOTARIS

De vergadering verleent de notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

F. ZESDE BESLISSING : MACHTIGING AAN DE BESTUURDER

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

G. ZEVENDE BESLISSING : BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Pieter BAERT, wonende te 8020 Ruddervoorde, Torhoutsestraat 243, en de heer Kristof HAERYNCK, wonende te 9300 Aalst, Raffelgemstraat 3, elk met de macht om alleen te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 29 juli 2019.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

