



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 JULI 2019
Griffie

Ondernemingsnr 0729.726.644

Naam

(voluit): **IMMO MALPERTUUS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leenstraat 2A
9070 Destelbergen

**Onderwerp akte : OPRICHTING IMMO MALPERTUUS ingevolge partiële splitsing van
DIERENARTSENCENTRUM MALPERTUUS**

Uittreksel uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DIERENARTSENCENTRUM MALPERTUUS", afgekort "DAC MALPERTUUS" waarvan de zetel gevestigd is te 9070 Destelbergen, Leenstraat 2a, betreffende de partiële splitsing door oprichting van nieuwe vennootschap Immo Malpertuus BV gehouden en verleden voor notaris Thibault Van Belle, te Zomergem, thans Lievegem, op 20 juni 2019:

OPRICHTING VAN "Immo Malpertuus" BV.

Zijn hierbij verschenen:

- 1.- De heer VANDEKERCKHOVE Peter Maria Frans Paul, geboren te Turnhout op drie oktober negentienhonderd achteventig, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Vroonstallestraat 10.
- 2.- Mevrouw SCHWARZKOPF Ilona Edith, geboren te Wenen (Oostenrijk) op acht juli negentienhonderd tweeënveertig, van Oostenrijkse nationaliteit wonende te 9000 Gent, Muinkkaai 94.
- 3.- Mevrouw VAN DAMME Helena René Maria, geboren te Gent op drie oktober negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Oude Pontweg 19.
- 4.- Mevrouw RASQUIN Katlien Jos Els, geboren te Gent op negen februari negentienhonderd zesentachtig, wonende te 8755 Ruislede, Bruggesteeweg 101.
- 5.- De heer DAEMS Robert, geboren te Wilrijk op vierentwintig februari negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 41.

Die een besloten vennootschap oprichten onder de benaming "Immo Malpertuus" waarvan het eigen vermogen tweehonderdtweeëntachtigduizend driehonderddrieënveertig euro zevenennegentig cent (€ 282.343,97) bedraagt, vertegenwoordigd door elfduizend achthonderdzestig (11.860) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De maatschappelijke zetel wordt voor het eerst gevestigd te 9070 Destelbergen, Leenstraat 2A.

Vaststelling eigen vermogen van de vennootschap die wordt opgericht als gevolg van de partiële splitsing.

De partiële splitsing is doorgevoerd op basis van een staat van activa en passiva per éénendertig december tweeduizend achttien van de onderhavige vennootschap.

In het kader van en als gevolg van de partiële splitsing zal aan de nieuwe vennootschap "Immo Malpertuus" BV een deel van het boekhoudkundig eigen vermogen van de onderhavige vennootschap "DAC Malpertuus" BV, gelijk aan de netto-boekwaarde van de afgesplitste actief- en passiefbestanddelen per éénendertig december tweeduizend achttien, worden overgedragen.

De netto-boekwaarde per éénendertig december tweeduizend achttien van de af te splitsen vermogensbestanddelen van het eigen vermogen bedraagt tweehonderdtweeëntachtigduizend driehonderddrieënveertig euro zevenennegentig cent (€ 282.343,97) en is te specificeren als volgt:

•€ 100.000,00 vanuit het kapitaal;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- € 10.000,00 vanuit de reserves;
- € 172.343,97 vanuit de overgedragen winst.

Samen aldus: tweehonderdtweeëntachtigduizend driehonderddrieënveertig euro zevenennegentig cent (€ 282.343,97).

De hiervoor vermelde netto-boekwaarde van het afgesplitst eigen vermogen tweehonderdtweeëntachtigduizend driehonderddrieënveertig euro zevenennegentig cent (€ 282.343,97) komt toe aan "Immo Malpertuus" BV voor de vorming van haar eigen vermogen, en zal inzonderheid worden toegewezen aan de volgende passivaposten in het eigen vermogen van de nieuwe vennootschap:

- € 100.000,00 vanuit het kapitaal;
- € 10.000,00 vanuit de reserves;
- € 172.343,97 vanuit de overgedragen winst.

Samen aldus: tweehonderdtweeëntachtigduizend driehonderddrieënveertig euro zevenennegentig cent (€ 282.343,97).

Inschrijving - Volstorting.

Op de aandelen wordt als volgt a pari ingeschreven voor de totale som van tweehonderdtweeëntachtigduizend driehonderddrieënveertig euro zevenennegentig cent (€ 282.343,97).

De comparanten verklaarden en erkenden de aandelen te onderschrijven als volgt:

A. De heer Vandekerckhove Peter, voornoemd, voor vijfduizend negenhonderdvijfenzestig (5.965) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

B. Mevrouw Schwarzkopf Ilona, voornoemd, voor duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

C. Mevrouw Van Damme Helena, voornoemd, voor duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

D. Mevrouw Rasquin Katlien, voornoemd, voor duizend vijfhonderd (1.500) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

E. De heer Daems Robert, voornoemd, voor duizend driehonderdvijfennegentig (1.395) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Samen: elfduizend achthonderdzestig (11.860) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De comparanten verklaarden en erkenden eveneens dat de aandelen volledig volstort zijn, volgens de hiervoor melde verhouding.

A.Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de op te richten vennootschap "Immo Malpertuus" BV en vaststelling van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en de datum van de eerste algemene vergadering.

VOORWERP.

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten omvattende de aan- en verkoop, het bouwen, het oprichten, uitrusten, ombouwen, afbreken, verkopen, uitbaten, verhuren, verdelen en beheren, met inbegrip van het aangaan in welke hoedanigheid ook van huur-, leasing-, opstal-, erfpacht- en vruchtgebruikcontracten van alle onroerende goederen van welke aard ook;

- De uitbating van een consultancy- en dienstenonderneming voor het verlenen als bedrijfsconsulent van advies en bijstand in bedrijfsbeheer in het algemeen en in het bijzonder inzake management consultancy, doorlichting, begeleiding en optimalisatie van andere bedrijven. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en particulieren, zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen en/of vennootschappen aangegaan, hen hypotheaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag te dien einde al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden;

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten en alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschap of ondernemingen.

De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, en dit zowel in eigen naam als door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal, agentschap of kantoor.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

DUUR.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN.

Als vergoeding voor de inbrengen werden elfduizend achthonderdzestig (11.860) aandelen uitgegeven.

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

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van wettige redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een ontslagvergoeding toekennen.

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.

ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand mei om achttien uur (18u). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder 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.

Het bestuursorgaan kan overgaan tot de uitkering van een interimdividend.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

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

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.

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 lasten 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.

OVERGANGSBEPALINGEN.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaarden de oprichters uitdrukkelijk alle daden, rechten en verbintenissen, gesteld vanaf één januari tweeduizend negentien tot op heden, die in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting werden aangegaan, uitdrukkelijk over te nemen, te bekrachtigen en uit te voeren, doch onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door neerlegging van onderhavige akte of het uittreksel daaruit op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen.

De comparanten namen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.

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 éénendertig december tweeduizend negentien.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand mei tweeduizend twintig om achttien uur (18u).

2. Adres van de zetel.

Het adres van de zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen, Leenstraat 2A.

Benoeming van de eerste bestuurders van de opgerichte vennootschap "Immo Malpertuus" BV.

De vergadering besliste met eenparigheid van stemmen te benoemen in de hoedanigheid van eerste bestuurders van de vennootschap "Immo-Malpertuus" BV:

1.- De heer Vandekerckhove Peter, voornoemd, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Vroonstallestraat 10.

2.- Mevrouw Schwarzkopf Ilona, voornoemd, wonende te 9000 Gent, Muinkkaai 94.

3.- Mevrouw Van Damme Helena, voornoemd, wonende te 9070 Destelbergen (Heusden), Oude Pontweg 19.

4.- Mevrouw Rasquin Katlien, voornoemd, wonende te 8755 Ruiselede, Bruggesteeweg 101.

5.- De heer Daems Robert, voornoemd, wonende te 1790 Affligem, Brusselbaan 41.

Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaarden uitdrukkelijk hun mandaat van bestuurder te aanvaarden.

Zij verklaarden eveneens dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigden niet getroffen te zijn door een besluit dat zich hiertegen verzet. Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De bestuurders worden voor onbepaalde duur benoemd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vergadering verleende aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "notaris Thibault Van Belle", met zetel te Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar medewerkers, 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 rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Administratieve volmacht.

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Kezel/Van den Broucke – Accountantskantoor BVBA, kantoorhoudende te 9070 Destelbergen, Admiraalstraat 135, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, sociale kassen, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, teneinde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Get.) Notaris THIBAUT VAN BELLE.

Tegelijk hiermede werd neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de partiële splitsing van Dierenartsencentrum Malpertuus BVBA door oprichting van nieuwe vennootschap Immo Malpertuus BV van 20 juni 2019, bijlage verslag bedrijfsrevisor, onderhandse volmacht, en de nieuwe statuten Immo Malpertuus BV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2019 - Annexes du Moniteur belge